

青海省地方金融监督管理局

2022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 2022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、财政拨款“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、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十、财政拨款支出情况表
- 十一、机关运行经费支出情况表
- 十二、政府采购支出情况表

第三部分 2022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、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、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

十、财政拨款支出情况说明

十一、机关运行经费支出情况说明

十二、政府采购支出情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、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

拟订并组织实施全省金融业改革发展规划和政策措施。研究金融业发展重大问题,为省委、省政府提供决策参考。推动金融及相关领域的工作联系与合作,加强政策指导、协调和服务;负责对小额贷款公司、融资性担保(再担保)机构、区域性股权市场、典当行、融资租赁公司、商业保理公司、地方资产管理公司七类机构的监督管理,拟订并组织实施促进上述行业规范健康发展的政策措施;负责建立完善地方金融监管议事协调和联动工作机制。指导和监督各市(州)金融监管部门相关业务工作推动属地风险处置责任的落实;负责协调推动地方金融风险的防范化解工作。履行地方金融监管职责,督促相关部门、金融机构建立健全风险防范、预警和处置机制,稳妥推进地方金融风险的处置化解,切实维护地方金融稳定;负责推动地方金融监管信息化建设。加强金融数据采集、整理、分析和应用,优化地方金融监管手段,推动综合经济金融信息的共享,提高金融风险识别、预警、监测和处置能力;负责指导和推动地方金融市场体系建设。引导金融机构合理布局、协调发展。发展多层次资本市场,推动区域性股权市场建设。规范发展创新型金融组织。加强对各类金融机构的指导、协调和服务;负责企业上市挂牌的辅导和培育。推动企业规范化改制,引导符合条件的企业境内外上市挂牌融资。指导上市公司的资产重组及再融资。指导推动企业债券发行等工作;负责推动金融生态环境建设。建立完善地方金融监管制度、办法和配套政策措施,起草金融管理地方

性法规草案、政府规章草案，建立地方金融执法机制。加强企业融资综合协调服务。推动普惠金融发展和社会信用体系建设；负责组织金融人才引进和培训交流。制定全省金融人才队伍建设规划并组织实施。建立与省内外金融机构的联系合作和人才交流机制。加强金融知识宣传普及工作；承担省金融工作领导小组的日常工作；承办省委、省政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

纳入2022年度决算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：青海省地方金融监督管理局本级。

内设机构10个，具体为：办公室、银行保险处、资本市场处、金融监管一处、金融监管二处、金融稳定处、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。

第二部分 2022年度部门决算公开报表

(本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差)

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：青海省地方金融监督管理局

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,596.93	一、一般公共服务支出	29	76.16
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	30	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	31	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	32	
五、事业收入	5		五、教育支出	33	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	34	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	35	
八、其他收入	8	2.25	八、社会保障和就业支出	36	138.85
	9		九、卫生健康支出	37	106.91
	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、资源勘探工业信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	2,105.61
	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	99.87

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	49	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	50	
	23		二十三、其他支出	51	
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	52	
本年收入合计	25	2,599.19	本年支出合计	53	2,527.40
使用非财政拨款结余	26		结余分配	54	
年初结转和结余	27	69.07	年末结转和结余	55	140.86
总计	28	2,668.26	总计	56	2,668.26

收入决算表

公开02表

部门名称：青海省地方金融监督管理局

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	2,599.19	2,596.93					2.25
201	一般公共服务支出	47.25	45.00					2.25
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	47.25	45.00					2.25
2010302	一般行政管理事务	47.25	45.00					2.25
208	社会保障和就业支出	138.85	138.85					
20805	行政事业单位养老支出	138.85	138.85					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.67	82.67					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.34	41.34					
2080599	其他行政事业单位养老支出	14.83	14.83					
210	卫生健康支出	106.91	106.91					
21011	行政事业单位医疗	106.91	106.91					
2101101	行政单位医疗	49.40	49.40					
2101102	事业单位医疗	16.69	16.69					
2101103	公务员医疗补助	40.82	40.82					
217	金融支出	2,206.31	2,206.31					
21701	金融部门行政支出	1,029.91	1,029.91					
2170101	行政运行	796.94	796.94					
2170150	事业运行	232.96	232.96					
21703	金融发展支出	1,176.40	1,176.40					
2170399	其他金融发展支出	1,176.40	1,176.40					
221	住房保障支出	99.87	99.87					
22102	住房改革支出	99.87	99.87					
2210201	住房公积金	99.87	99.87					

支出决算表

公开03表

部门名称：青海省地方金融监督管理局

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	2,527.40	1,373.34	1,154.06			
201	一般公共服务支出	76.16		76.16			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	76.16		76.16			
2010302	一般行政管理事务	32.56		32.56			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	43.60		43.60			
208	社会保障和就业支出	138.85	138.85				
20805	行政事业单位养老支出	138.85	138.85				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.67	82.67				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.34	41.34				
2080599	其他行政事业单位养老支出	14.83	14.83				
210	卫生健康支出	106.91	106.91				
21011	行政事业单位医疗	106.91	106.91				
2101101	行政单位医疗	49.40	49.40				
2101102	事业单位医疗	16.69	16.69				
2101103	公务员医疗补助	40.82	40.82				
217	金融支出	2,105.61	1,027.72	1,077.89			
21701	金融部门行政支出	1,027.72	1,027.72				
2170101	行政运行	794.75	794.75				
2170150	事业运行	232.96	232.96				
21703	金融发展支出	1,077.89		1,077.89			
2170399	其他金融发展支出	1,077.89		1,077.89			
221	住房保障支出	99.87	99.87				
22102	住房改革支出	99.87	99.87				
2210201	住房公积金	99.87	99.87				

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：青海省地方金融监督管理局

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,596.93	一、一般公共服务支出	31	73.91	73.91		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	33				
	4		四、公共安全支出	34				
	5		五、教育支出	35				
	6		六、科学技术支出	36				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37				
	8		八、社会保障和就业支出	38	138.85	138.85		
	9		九、卫生健康支出	39	106.91	106.91		
	10		十、节能环保支出	40				
	11		十一、城乡社区支出	41				
	12		十二、农林水支出	42				
	13		十三、交通运输支出	43				
	14		十四、资源勘探信息等支出	44				
	15		十五、商业服务业等支出	45				
	16		十六、金融支出	46	2,105.61	2,105.61		
	17		十七、援助其他地区支出	47				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48				
	19		十九、住房保障支出	49	99.87	99.87		
	20		二十、粮油物资储备支出	50				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51				

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	52				
	23		二十三、其他支出	53				
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54				
本年收入合计	25	2,596.93	本年支出合计	55	2,525.14	2,525.14		
年初财政拨款结转和结余	26	69.07	年末财政拨款结转和结余	56	140.86	140.86		
一般公共预算财政拨款	27	69.07		57				
政府性基金预算财政拨款	28			58				
国有资本经营预算财政拨款	29			59				
总计	30	2,666.00	总计	60	2,666.00	2,666.00		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：青海省地方金融监督管理局

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	2,525.14	1,373.34	1,151.80
201	一般公共服务支出	73.91		73.91
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	73.91		73.91
2010302	一般行政管理事务	30.31		30.31
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	43.60		43.60
208	社会保障和就业支出	138.85	138.85	
20805	行政事业单位养老支出	138.85	138.85	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.67	82.67	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.34	41.34	
2080599	其他行政事业单位养老支出	14.83	14.83	
210	卫生健康支出	106.91	106.91	
21011	行政事业单位医疗	106.91	106.91	
2101101	行政单位医疗	49.40	49.40	
2101102	事业单位医疗	16.69	16.69	
2101103	公务员医疗补助	40.82	40.82	
217	金融支出	2,105.61	1,027.72	1,077.89
21701	金融部门行政支出	1,027.72	1,027.72	
2170101	行政运行	794.75	794.75	
2170150	事业运行	232.96	232.96	
21703	金融发展支出	1,077.89		1,077.89
2170399	其他金融发展支出	1,077.89		1,077.89
221	住房保障支出	99.87	99.87	
22102	住房改革支出	99.87	99.87	
2210201	住房公积金	99.87	99.87	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门名称：青海省地方金融监督管理局

金额单位：万元

科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,274.54	302	商品和服务支出	83.97	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	408.31	30201	办公费	13.88	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	326.12	30202	印刷费	0.96	30702	国外债务付息	
30103	奖金	152.26	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	49.57	30205	水费	1.16	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	82.67	30206	电费	4.41	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	41.34	30207	邮电费	3.81	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	66.09	30208	取暖费	6.79	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	40.82	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	1.44	30211	差旅费	1.63	31008	物资储备	
30113	住房公积金	99.87	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	8.56	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	6.05	30214	租赁费	4.41	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	14.83	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	1.56	31013	公务用车购置	
30302	退休费	14.83	30217	公务招待费		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	0.79	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	4.84	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	12.92	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.83	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.96	39999	其他支出	

科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	13.48			
人员经费合计		1,289.37	公用经费合计					83.97

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开07表

部门名称：青海省地方金融监督管理局

金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数						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			
5.46		4.48		4.48	0.98	3.83		3.83		3.83		3.14	58.76

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）人数（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	3
国内公务接待批次（个）		国内公务接待人次（人）	

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门名称：青海省地方金融监督管理局

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						

备注：本部门无政府性基金预算财政拨款收入支出。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表

部门名称：青海省地方金融监督管理局

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						

备注：本部门无国有资本经营预算财政拨款收入支出。

财政拨款支出情况表

公开10表

部门名称：青海省地方金融监督管理局

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	2,525.14	1,373.34	1,151.80
201	一般公共服务支出	73.91		73.91
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	73.91		73.91
2010302	一般行政管理事务	30.31		30.31
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	43.60		43.60
208	社会保障和就业支出	138.85	138.85	
20805	行政事业单位养老支出	138.85	138.85	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.67	82.67	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.34	41.34	
2080599	其他行政事业单位养老支出	14.83	14.83	
210	卫生健康支出	106.91	106.91	
21011	行政事业单位医疗	106.91	106.91	
2101101	行政单位医疗	49.40	49.40	
2101102	事业单位医疗	16.69	16.69	
2101103	公务员医疗补助	40.82	40.82	
217	金融支出	2,105.61	1,027.72	1,077.89
21701	金融部门行政支出	1,027.72	1,027.72	
2170101	行政运行	794.75	794.75	
2170150	事业运行	232.96	232.96	
21703	金融发展支出	1,077.89		1,077.89
2170399	其他金融发展支出	1,077.89		1,077.89
221	住房保障支出	99.87	99.87	
22102	住房改革支出	99.87	99.87	
2210201	住房公积金	99.87	99.87	

机关运行经费支出情况表

公开11表

部门名称：青海省地方金融监督管理局

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	83.97
302	商品和服务支出	83.97
30201	办公费	13.88
30202	印刷费	0.96
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	1.16
30206	电费	4.41
30207	邮电费	3.81
30208	取暖费	6.79
30209	物业管理费	
30211	差旅费	1.63
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	8.56
30214	租赁费	4.41
30215	会议费	
30216	培训费	1.56
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	0.79
30227	委托业务费	4.84
30228	工会经费	12.92
30229	福利费	

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
30231	公务用车运行维护费	3.83
30239	其他交通费用	0.96
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	13.48
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	

政府采购支出情况表

公开12表

部门名称：青海省地方金融监督管理局

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	
1. 政府采购货物支出	2	
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	
其中：授予小微企业合同金额	6	

备注：本部门无政府采购支出。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2022年度收入、支出总计2,668.26万元，比上年收入、支出总计各减少1.15万元。主要原因是：项目资金按照一定比例压减及人员增减变动、政策性调资引起的相关社会保障缴费增减变动、年中调减项目经费等。其中：

（一）收入总计2,668.26万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入2,596.93万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。比上年减少68.28万元，下降2.56%，主要原因是年初按比例压减项目预算、年中政策性调整工资福利支出及人员增减变动等因素影响人员经费的调整。

2. 其他收入2.25万元，为取得的除上述收入以外的各项收入，主要为从青海省委办公厅、青海省人社厅取得的拔高层次人才高原补贴、优秀调研奖等收入。比上年减少1.95万元，下降46.43%，主要原因是2022年无社会管理专项考核奖。

3. 年初结转和结余69.07万元，为省地方金融监督管理局本级上年结转本年使用的全省重点信息化建设项目（增量部分）和受新冠肺炎疫情影响结余的金融人才培养经费、银企对接经费等资金。

（二）支出总计2,668.26万元，包括：

1. 一般公共服务支出（类）76.16万元，占2.85%，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。比上年减少114.57万元，下降60.07%，主要原因是2021

年度受疫情影响未实施完成的部分项目经费结余结转至2022年实施。

2. 社会保障和就业支出（类）138.85万元，占5.20%，主要用于我局行政事业单位养老保险、职业年金、离退休人员经费等支出。比上年增加2.98万元，增长2.19%，主要原因是政策性调资引起的相关社会保障缴费的增加。

3. 卫生健康支出（类）106.91万元，占4.01%，主要用于我局行政事业单位医疗、公务员医疗补助等支出。比上年减少0.55万元，下降0.51%，主要原因是调减在职人员退休后的基本医疗保险缴费、公务员医疗补助支出。

4. 金融支出（类）2,105.61万元，占78.91%，主要用于我局金融部门行政监管、金融支持地方经济社会发展绩效评价、金融人才培养、银企对接项目等支出。比上年增加22.20万元，增长1.07%，主要原因是政策性调资引起的人员经费的增加及2021年度受疫情影响未实施完成的金融人才培养经费、银企对接专项经费结余结转等。

5. 住房保障支出（类）99.87万元，占3.74%，主要用于我局住房公积金支出。比上年增加23.59万元，增长30.93%，主要原因是政策性调资引起的住房公积金支出的增加。

6. 年末结转和结余140.86万元，占5.28%，因受疫情影响结余结转至2023年实施的金融工作专项经费、金融人才培养经费、银企对接专项经费。

二、收入情况说明

本年收入合计2,599.19万元，其中：财政拨款收入2,596.93万元，占99.91%；其他收入2.25万元，占0.09%。

三、支出情况说明

本年支出合计2,527.40万元，其中：基本支出1,373.34万元，占54.34%；项目支出1,154.06万元，占45.66%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

2022年度财政拨款收入、支出总计2,666.00万元。比上年财政拨款收入、支出各增加0.79万元，增长0.03%。主要原因是年中追加项目经费、政策性调资引起的社会保障缴费的相应增加及年中追加项目经费等。

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。

2022年度一般公共预算支出2,525.14万元，占本年支出合计的99.91%。比上年减少64.41万元，下降2.49%。主要原因是落实过“紧日子”思想，压减一般性支出所致。

（二）一般公共预算支出结构情况。

2022年度一般公共预算支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）73.91万元，占2.93%；社会保障和就业支出（类）138.85万元，占5.50%；卫生健康支出（类）106.91万元，占4.23%；金融支出（类）2,105.61万元，占83.39%；住房保障支出（类）99.87万元，占3.95%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

2022年度一般公共预算支出年初预算为2,527.56万元，支出决算为2,525.14万元，完成年初预算的99.90%。决算数小于预算数的主要原因是项目资金按照一定比例压减及人员增减变动、政策性调整工资福利支出等因素影响缴费基数和调整。其中：

1. 一般公共服务支出201（类）

（1）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45万元，支出决算为30.31万元，完成年初预算的67.36%。决算数小于预算数的主要原因是金融工作专项经费14.69万元结转至2023年。

（2）政府办公厅（室）及相关机构事务03（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出99（项）。年初预算为49.95万元，支出决算为43.60万元，完成年初预算的87.29%。决算数小于预算数的主要原因是调减全省重点信息化建设项目（增量部分）6.35万元。

2. 社会保障和就业支出208（类）

（1）行政事业单位养老支出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83.78万元，支出决算为82.67万元，完成年初预算的98.68%。决算数小于预算数的主要原因是调减在职人员退休后的基本养老保险缴费支出。

（2）行政事业单位养老支出05（款）机关事业单位职业年金缴费支出06（项）。年初预算为41.89万元，支出决算为41.34万元，完成年初预算的98.69%。决算数小于预算数的主要原因是调减在职人员退休后的职业年金缴费支出。

（3）行政事业单位养老支出05（款）其他行政事业单位养老支出99（项）。年初预算为10.15万元，支出决算为14.83万元，完

成年初预算的146.11%。决算数大于预算数的主要原因是追加新增退休人员及养老金待遇调整而产生退休费支出。

3. 卫生健康支出210（类）

（1）行政事业单位医疗11（款）行政单位医疗01（项）。年初预算为51.12万元，支出决算为49.40万元，完成年初预算的96.64%。决算数小于预算数的主要原因是调减在职人员退休后的基本医疗保险缴费支出。

（2）行政事业单位医疗11（款）事业单位医疗02（项）。年初预算为16.69万元，支出决算为16.69万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是我单位事业编制人员无增减变动。

（3）行政事业单位医疗11（款）公务员医疗补助03（项）。年初预算为41.16万元，支出决算为40.82万元，完成年初预算的99.17%。决算数小于预算数的主要原因是调减在职人员退休后的公务员医疗补助支出。

4. 金融支出217（类）

（1）金融部门行政支出01（款）行政运行01（项）。年初预算为700.98万元，支出决算为794.75万元，完成年初预算的113.38%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加人员经费。

（2）金融部门行政支出01（款）事业运行50（项）。年初预算为207.22万元，支出决算为232.96万元，完成年初预算的112.42%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加人员经费。

（3）金融发展支出03（款）其他金融发展支出99（项）。年初预算为1202.11万元，支出决算为1,077.89万元，完成年初预算的89.67%。决算数小于预算数的主要原因是金融人才培养经费107万

元、银企对接专项经费16.97万元结转至2023年支出。

5. 住房保障支出221（类）

（1）住房改革支出02（款）住房公积金01（项）。年初预算为77.50万元，支出决算为99.87万元，完成年初预算的128.86%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资变动引起住房公积金支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2022年度一般公共预算基本支出1,373.34万元，其中：人员经费1,289.37万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他工资福利支出、退休费；公用经费83.97万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、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。

2022年度“三公”经费支出预算为5.46万元，支出决算为3.83万元，完成预算的70.09%，其中：因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购

置及运行维护费预算4.48万元，支出决算为3.83万元，完成预算的85.38%；公务接待费预算0.98万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2022年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算3.83万元，占100.00%；公务接待费支出决算0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.00万元。全年使用财政拨款安排青海省地方金融监督管理局因公出国（境）团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行费支出3.83万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，购置公务用车0辆；公务用车运行费支出3.83万元，公务用车保有量为3辆。

3. 公务接待费支出0.00万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待0批次，接待0人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2022年度“三公”经费支出决算数比上年减少0.6万元，下降14.7%。其中：我单位本年度和上年度均未发生因公出国（境）支出，无增减变动；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年减少0.6万元，下降13.54%，主要原因是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减少0.06万元，主要原因是因受疫情影响无相关单位来青调研。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2022年度，本部门没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出相关情况。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

2022年度，本部门没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出相关情况。

十、财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出总体情况。

2022年度财政拨款支出2,525.14万元，占本年支出合计的99.91%。比上年减少64.41万元，下降2.49%。主要原因是公用经费、项目资金按照一定比例压减及人员增减变动、政策性调整工资福利支出等因素产生的增减变动。

（二）财政拨款支出结构情况。

2022年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）73.91万元，占2.93%；社会保障和就业支出（类）138.85万元，占5.50%；卫生健康支出（类）106.91万元，占4.23%；金融支出（类）2,105.61万元，占83.39%；住房保障支出（类）99.87万元，占3.95%。

十一、机关运行经费支出情况说明

2022年度，机关运行经费支出83.97万元，比上年增加4.32万元，增长5.42%。主要原因是水电暖、取暖费、会议费、维修（护）费等日常公用支出较上年有所增加。

十二、政府采购支出情况说明

2022年度，本部门政府采购支出总额0.00万元，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0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购授予中小企业合同金额的0.00%。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2022年度，财政部门批复我部门项目支出绩效项目项，共涉及资金247.11万元。根据预算绩效管理要求，我局组织对2022年度5项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金247.11万元，占部门项目支出预算总额的100%。绩效目标完成情况如下：2022年，面对外部环境深刻变化、新冠疫情反复冲击、风险挑战明显增多的复杂严峻形势，省地方金融监管局在省委、省政府的坚强领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府各项决策部署，团结带领全省金融系统攻坚克难、砥砺前行，全力推动金融支持经济社会高质量发展各项工作，我们本着“勤俭节约、量入为出、注重成效”的原则，积极谋划、合理分配、妥善布局，紧紧围绕中心工作，结合年度预算，将各项经费合理地用于各项具体工作中，取得了良好成绩。

（二）项目绩效自评结果。

省地方金融监督管理局在2022年度部门决算中反映“金融工作专项经费”“青海省金融风险控制信息系统运行维护专项经费”“打击非法集资、处置突发事件及金融联席会议专项经费”

“银企对接专项经费”“金融人才培养专项经费”等5个项目绩效自评结果。

1. 金融工作专项经费绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分93.32分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为22万元，实际支出7.31万元，结转14.69万元，完成年度预算的33.23%。项目绩效目标完成情况：服务实体提质增效。一是面对不稳定因素增多，贷款增长承压的局面，认真研判形势、加强跟踪督导，截至2022年末，全省金融机构本外币各项贷款余额7084.76亿元，同比增长3.33%。二是围绕重点领域、重点环节组织开展专项对接，鼓励金融机构探索新模式、推出新产品、拓展新渠道，放大精准融资“乘数效应”，全年赴各市州召开融资对接会15场。三是聚焦重大项目和普惠小微领域“一大一小”，紧扣我省重大发展战略和产业转型升级，积极谋划工作举措，先后印发《关于进一步做好金融支持疫情防控和实体经济稳健发展工作的通知》《关于金融支持“四地两体系”建设的若干措施》《青海省民营和小微企业融资培育工程试点工作方案》等多项文件，引导金融机构以合理充裕的金融供给和精准有力的金融支持，稳固实体经济基本盘。年末小微企业贷款余额1379.68亿元，较年初新增97.27亿元，同比增长7.58%。四是在全省范围内开展“送政策、送服务、送保障、强信心”为主题的“三送一强”暖企纾困专项活动，全省金融系统累计开展各类融资对接280余场（次），服务企业2300余家（次）。

风险防控提档升级。一是落实省委省政府工作部署，制定《金融风险防范化解工作办公室工作规则》等三项制度、《2022年度局领导包联推进重点领域金融风险化解工作实施方案》。截至年

末，全省金融机构不良贷款余额为138.46亿元，较年初减少26.65亿元。不良率为1.95%，较年初下降0.45个百分点，风险压力有效缓释。二是掌握风险底数，在全省范围内开展对全省地方法人金融机构风险进行全面摸排，形成统一的台账和评价结论，进行点对点通报，今年以来先后向12个属地政府和13家金融机构发送风险提示函。

2. 青海省金融风险控制信息系统运行维护专项经费绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为8万元，实际支出8万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成网站适老化与无障碍改造工作，切实提高网站的可用性、易用性，保障我局网站各项监测指标符合达标要求。开展SSL证书申请工作，提升网站访问安全性，确保数据传输安全。二是对我局门户网站和业务系统2个系统进行运维，解决各公司在使用系统过程中遇到的技术问题，确保系统正常使用。三是采购1套通用计算机保密检查工具，提升保密检查能力。四是保障我局互联网专线畅通，为各项工作开展提供网络支撑。

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自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为15万元，实际支出15万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：及时制定下发《青海省2022年防范和处置非法集资宣传教育工作方案》《开展2022年防范非法集资宣传月活动方案》等工作方案，结合金融知识宣传

月，民族团结创建月等活动，在全省范围内组织开展以“守住钱袋子·护好幸福家”为主题的防范非法集资宣传月活动，重点加大对《防范和处置非法集资条例》《信访工作条例》等法律法规的普法宣传力度，进一步增强人民群众对非法集资的防范意识和识别能力。活动期间，全省各地举办各类宣传活动2508场次，参与群众人数186万多人（次），发放各类宣传材料68万余份（册），摆放张贴展板、海报5万多个（张），发送公益短信100余万条，在公交车载广告、楼宇电梯广告等平台播放防范非法集资公益广告500万余次，较好提高了人民群众风险防范意识和识别能力。

4. 金融人才培养专项经费绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分75分。预算资金安排及使用情况：上年结余结转20.45万元，当年拨入144万元，年中压减一般性支出预算0.24万元，实际支出57.20万元，年末结余结转107万元，完成年度预算的34.83%。项目绩效目标完成情况：通过培训，进一步开阔了金融视野、拓宽了金融思路，增长了金融知识，在学思中提升了培训质量和实效，并将培训所得、所悟运用到金融工作中，推动了金融工作创新；提升了全省各级党政干部和金融业务骨干学习金融、研究金融、运用金融和做好金融工作的能力和水平，提高了运用金融思维、金融手段解决实际问题的能力，金融人才队伍综合素质得到有效提升，为促进全省经济社会高质量发展，助力“四地”产业建设提供了人才和智力支持，全省金融业整体实力不断增强，金融服务实体经济质效持续提升，为推动全省经济社会高质量发展提供了强有力的支撑。

5. 银企对接专项经费绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分92.16分。预算资金安排及使用情况：上年结余结转5.26万元，当年拨入32.40万元，实际支出20.69万元，年末结余结转16.97万元，完成年度预算的54.94%。项目绩效目标完成情况：一是联合海西州政府、果洛州政府、玉树州政府、贵德县政府、海晏县政府、祁连县政府、互助县政府、循化县政府、省文旅厅、省农牧厅、省住建厅等组织召开10次银企对接会，积极引导银行等金融机构加大金融支持力度，解决中小企业融资难融资贵问题，与会金融机构及企业就融资问题均进行了充分及时对接。二是年初，第一时间召开“2022年直接融资工作座谈会”“2022年全省上市挂牌座谈会”，部署推进全年企业上市挂牌和直接融资各项工作。日常工作中，持续做好融资台账管理和债券存续期管理，通过电话督导、实地调研督导等方式，鼓励引导符合条件的重点企业通过资本市场实现多渠道融资。加强与中介机构合作，开展债券发行重点企业专项辅导工作，指导帮助重点企业完善治理结构，提高合规管理水平，加快提升债券融资能力。三是主动加强沟通协调力度，会同省财政厅制定印发《青海省企业直接融资奖补资金管理办法（青财金字〔2022〕100号）》，将企业首发上市奖励资金从500万元提高至1000万元，直接融资中介费用补贴比例从20%提高至30%，通过进一步加强财政政策支持引领，进一步引导提升企业上市挂牌积极性，助力企业“降费减负”。三是加强上市后备资源库梯队建设，精心筛选入库第一批省重点上市挂牌后备企业共27家，已函告企业所在地政府部门，与地方政府进一步形成上市工作合力。截止2022年12月底，我省上市公司11家；新三板挂牌公司2家，区域性股权市场挂牌企业448家，本年新增挂牌企业5家。四是带队金

融机构胡沪深京交易所专家赴西宁、海东、海西等市州开展重点企业实地调研督导和融资对接服务共68家（次）。五是密切跟踪、督导推进创鑫咨询、金诃藏药、青海洁神等企业上市进展，及时帮助沟通协调解决企业困难和问题，特别是对省政府领导关心关注的企业，及时准确梳理呈报有关情况。六是坚持科学监管、分类监管、专业监管、持续监管原则，督促监管对象持续完善内控管理机制和企业培育机制，开展典当行、地方资产管理公司等七类金融机构开展2021年度监管评级和年审工作5次，对七类机构的公司治理、业务合规、主业经营等方面进行专项检查，清退不合规商业保理公司。聘请青海股权交易中心对上市后备企业开展深入尽调1次，对企业梳理排除上市困难，助力企业尽快对接资本市场融资发展。

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称	金融工作专项经费							
主管部门	青海省地方金融监督管理局			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	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	22	22	7.31	3.32	33%	93.32	
	其中：当年财政拨款	22	22	7.31	—	33%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>1、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。</p> <p>2、认真履行省金融风险化解办公室职责，着力防范化解区域性金融风险，支持金融机构化解不良，维护金融安全稳定。</p> <p>3、以服务实体经济为主线，着力满足企业融资需求。</p> <p>4、组织开展政银企融资对接活动，搭建沟通交流和融资服务平台。</p> <p>5、推动保险行业参与社会保障体系、社会治理和经济建设。</p>			<p>服务实体提质增效。一是面对不稳定因素增多，贷款增长承压的局面，认真研判形势、加强跟踪督导，截至2022年末，全省金融机构本外币各项贷款余额7084.76亿元，同比增长3.33%。二是围绕重点领域、重点环节组织开展专项对接，鼓励金融机构探索新模式、推出新产品、拓展新渠道，放大精准融资“乘数效应”，全年赴各市州召开融资对接会15场。三是聚焦重大项目和普惠小微领域“一大一小”，紧扣我省重大发展战略和产业转型升级，积极谋划工作举措，先后印发《关于进一步做好金融支持疫情防控和实体经济稳健发展工作的通知》《关于金融支持“四地两体系”建设的若干措施》《青海省民营和小微企业融资培育工程试点工作方案》等多项文件，引导金融机构以合理充裕的金融供给和精准有力的金融支持，稳固实体经济基本盘。年末小微企业贷款余额1379.68亿元，较年初新增97.27亿元，同比增长7.58%。四是在全省范围内开展“送政策、送服务、送保障、强信心”为主题的“三送一强”暖企纾困专项活动，全省金融系统累计开展各类融资对接280余场（次），服务企业2300余家（次）。风险防控提档升级。一是落实省委省政府工作部署，制定《金融风险化解工作办公室工作规则》等三项制度、《2022年度局领导包联推进重点领域金融风险化解工作实施方案》。截至年末，全省金融机构不良贷款余额为138.46亿元，较年初减少26.65亿元。不良率为1.95%，较年初下降0.45个百分点，风险压力有效缓释。二是掌握风险底数，在全省范围内开展对全省地方法人金融机构风险进行全面摸排，形成统一的台账和评价结论，进行点对点通报，今年以来先后向12个属地政府和13家金融机构发送风险提示函。</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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标1：积极争取差别化政策支持保持银行贷款合理增长	≥1户	=3户	10	10	
			指标2：印制金融宣传材料、金融政策解读汇编	≥2000份	≥2000份	5	5	
			指标3：搭建银企沟通平台、举办融资对接活动	≥4家	=8家	10	10	
		质量指标	指标1：加强金融机构对我省经济的支持率	≥80%	=90%	5	5	
			指标2：任务完成率	≥90%	=90%	5	5	
		时效指标	指标1：制度出台及时率	≥90%	=90%	5	5	
	指标2：推动保险行业参与社会保险体系、社会治理和经济建设及时率		≥80%	=90%	5	5		
	指标3：举办融资对接活动及时率		≥80%	=90%	5	5		
	效益指标	经济效益指标	指标1：金融机构提高创新和服务能力	定性	优	10	10	
社会效益指标		指标1：提升地方金融监管能力	定性	优	10	10		
可持续影响指标		指标1：区域性金融风险可控	定性	优	10	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：金融服务对象满意度	≥95%	≥95%	10	10		
总分						90	90	

项目支出绩效自评表

(2022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	青海省地方金融监督管理局			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	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	8	8	8	10	100%	100	
	其中：当年财政拨款	8	8	8	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1.保障我局互联网专线畅通； 2.维护好地方金融机构信息报送系统和门户网站，确保系统正常使用，门户网站合格达标。			一是完成网站适老化与无障碍改造工作，切实提高网站的可用性、易用性，保障我局网站各项监测指标符合达标要求。开展SSL证书申请工作，提升网站访问安全性，确保数据传输安全。二是对我局门户网站和业务系统2个系统进行运维，解决各公司在使用系统过程中遇到的技术问题，确保系统正常使用。三是采购1套通用计算机保密检查工具，提升保密检查能力。四是保障我局互联网专线畅通，为各项工作开展提供网络支撑。				
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标1：硬件维护数量	≤3台	=2台	5	5	
			指标2：维护系统（软件）数	≤2套	=2套	5	5	
		质量指标	指标1：系统故障率	≤5%	<5%	5	5	
			指标2：系统重要储存信息丢失率	<1%	=0%	5	5	
			指标3：系统功能模块使用率	=90%	=90%	5	5	
			指标4：系统正常运行率	≥90%	≥90%	10	10	
		时效指标	指标1：系统故障修复处理时间	≤2小时	≤2小时	5	5	
	指标2：系统故障平均恢复时长		≤24小时	≤24小时	5	5		
	指标3：系统运行维护响应时间		≤120分钟	≤120分钟	5	5		
	成本指标	指标1：线路租用成本	≤2.8万元	=2.3万元	10	10		
	效益指标	可持续影响指标	指标1：保障互联网专线和信息报送系统正常运行	定性	优	10	10	
			指标1：系统正常使用年限	≥1年	≥1年	10	10	
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%	≥80%	10	10		
总分					90	90		

项目支出绩效自评表

(2022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	青海省地方金融监督管理局			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	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	15	15	15	10	100%	95	
	其中：当年财政拨款	15	15	15	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1.印制防范非法集资宣传材料 2.召开联席会议及赴相关地区学习调研 3.拍摄、播放防范非法集资公益广告 4.风险排查等专项行动费5.购买第三方服务建立监测预警平台等			及时制定下发《青海省2022年防范和处置非法集资宣传教育工作方案》《开展2022年防范非法集资宣传月活动方案》等工作方案，结合金融知识宣传月，民族团结创建月等活动，在全省范围内组织开展以“守住钱袋子·护好幸福家”为主题的防范非法集资宣传月活动，重点加大对《防范和处置非法集资条例》《信访工作条例》等法律法规的普法宣传力度，进一步增强人民群众对非法集资的防范意识和识别能力。活动期间，全省各地举办各类宣传活动2508场次，参与群众人数186万多人（次），发放各类宣传材料68万余份（册），摆放张贴展板、海报5万多个（张），发送公益短信100余万条，在公交车载广告、楼宇电梯广告等平台播放防范非法集资公益广告500万余次,较好提高了人民群众风险防范意识和识别能力。				
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标1：发送宣传短信	= 3000000条	=3000000条	5	5	
			指标2：组织开展防非处非集中宣传活动	≥1次	=0	5		受新冠肺炎疫情影响未能开展集中宣传活动。
			指标3：互联网金融风险专项整治活动	≥1次	≥1次	5	5	
			指标4：涉非涉稳专项排查整治活动	≥1次	≥1次	5	5	
			指标5：打击非法金融活动现场检查	≥2次	≥2次	5	5	
			指标6：印制宣传册	≥10000份	≥10000	5	5	
			指标7：印刷宣传海报、折页、无纺布袋	≥16000份	≥16000	5	5	
			指标8：播放处非公益公告	= 1200000份	1400000	5	5	
	质量指标	指标1：宣传活动群众参与人次增长率	≥10%	≥10%	10	10		
		指标2：发送宣传短信覆盖率	≥60%	≥60%	5	5		
	时效指标	指标1：按期宣传及时率	≥90%	≥90%	5	5		
	效益指标	社会效益指标	指标1：提升了打击非法集资活动的知名度	定性	优	10	10	
		可持续影响指标	指标1：提升公众对打击非法集资行为的警惕性	定性	优	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度	≥80%	≥85%	10	10	
总分						90	85	

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称	金融人才培养经费							
主管部门	青海省地方金融监督管理局			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	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	164.45	164.21	57.2	3.48	34.83%	75	
	其中：当年财政拨款	144	144	57.2	—	34.83%	—	
	上年结转资金	20.45			—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>1.不断提升各级党政领导干部学习金融、研究金融、运用金融的能力,增强利用金融推动区域经济创新发展的水平。</p> <p>2.加快金融改革创新,提升地方金融监管能力,有效防范地方金融风险。</p> <p>3.增强金融服务实体经济能力,稳步推进企业上市挂牌步伐。</p>			<p>2022年度,共举办各类金融专题培训3期,累计培训天数21天、培训人数152人次,支出培训经费57.201万元。通过培训,进一步开阔了金融视野、拓宽了金融思路,增长了金融知识,在学思中提升了培训质量和实效,并将培训所得、所悟运用到金融工作中,推动了金融工作创新;提升了全省各级党政干部和金融业务骨干学习金融、研究金融、运用金融和做好金融工作的能力和水平,提高了运用金融思维、金融手段解决实际问题的能力,金融人才队伍综合素质得到有效提升,为促进全省经济社会高质量发展,助力“四地”产业建设提供了人才和智力支持,全省金融业整体实力不断增强,金融服务实体经济质效持续提升,为推动全省经济社会高质量发展提供了强有力的支撑。</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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标1: 培训班次	= 7期	3期	5	2.14	受新冠肺炎疫情影响取消省外培训班4期,结余结转107万元至2023年实施。
			指标2: 培训天数	= 49天	21天	5	2.14	
			指标3: 课程数量	≥70门	30门	5	2.14	
			指标4: 教学模式创新数量	≥5门	5门	5	5	
			指标5: 培训人数	≥336人次	152人次	5	2.26	受新冠肺炎疫情影响取消省外培训班4期,结余结转107万元至2023年实施。
		质量指标	指标1: 任务完成率	≥60%	43%	5	3.58	
			指标2: 培训出勤率	≥95%	≥95%	5	5	
			指标3: 培训合格率	≥95%	≥95%	5	5	
			指标4: 培训覆盖率	≥96%	≥96%	5	5	
	时效指标	指标1: 培训计划按期完成率	≥95%	43%	5	2.26	受新冠肺炎疫情影响取消省外培训班4期,结余结转107万元至2023年实施。	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 加快金融改革创新,推动区域经济社会发展	定性	优	10	9	
社会效益指标		指标1: 金融培训社会影响力	定性	优	10	9		
可持续影响指标		指标1: 提升党政领导干部对金融的学习、研究、运用能力	定性	优	10	9		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 参训学员满意度	≥98%	≥98%	10	10		
总分					90	71.52		

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称	银企对接专项经费							
主管部门	青海省地方金融监督管理局			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	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	37.66	37.66	20.69	5.49	54.94%	92.16	
	其中：当年财政拨款	32.4	32.4	15.43	—	54.94%	—	
	上年结转资金	5.26	5.26	5.26	—	—	—	
	其他资金				—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1.解决我省企业融资难题，提升我省直接融资比例。 2.督促区域股权市场加大对中小微企业的服务和培育。 3.开展政银企对接活动，提高资本市场支持实体经济能力和水平。 4.深入落实资本市场改革政策，积极推进企业上市挂牌，发展多层次资本市场。 5.健全完善我省地方金融机构监管体系，确保监管职责接得住、管得好。通过对典当行、担保公司、区域性股权市场等七类公司的合规性检查，督促其合规、审慎经营，指导行业合规有序发展，防范化解金融风险。			一是联合海西州政府、果洛州政府、玉树州政府、贵德县政府、海晏县政府、祁连县政府、互助县政府、循化县政府、省文旅厅、省农牧厅、省住建厅等组织召开10次银企对接会，积极引导银行等金融机构加大金融支持力度，解决中小企业融资难融资贵问题，与会金融机构及企业就融资问题均进行了充分及时对接。二是年初，第一时间召开“2022年直接融资工作座谈会”“2022年全省上市挂牌座谈会”，部署推进全年企业上市挂牌和直接融资各项工作。日常工作中，持续做好融资台账管理和债券存续期管理，通过电话督导、实地调研督导等方式，鼓励引导符合条件的重点企业通过资本市场实现多渠道融资。加强与中介机构合作，开展债券发行重点企业专项辅导工作，指导帮助重点企业完善治理结构，提高合规管理水平，加快提升债券融资能力。三是主动加强沟通协调力度，会同省财政厅制定印发《青海省企业直接融资奖补资金管理暂行办法（青财金字〔2022〕100号）》，将企业首发上市奖励资金从500万元提高至1000万元，直接融资中介费用补贴比例从20%提高至30%，通过进一步加强财政政策支持引领，进一步引导提升企业上市挂牌积极性，助力企业“降费减负”。三是加强上市后备资源库梯队建设，精心筛选入库第一批省重点上市挂牌后备企业共27家，已函告企业所在地政府部门，与地方政府进一步形成上市工作合力。截止2022年12月底，我省上市公司11家；新三板挂牌公司2家，区域性股权市场挂牌企业448家，本年新增挂牌企业5家。四是带队金融机构胡沪深京交易所专家赴西宁、海东、海西等市州开展重点企业实地调研督导和融资对接服务共68家（次）。五是密切跟踪、督导推进创鑫咨询、金河藏药、青海洁神等企业上市进展，及时帮助沟通协调解决企业困难和问题，特别是对省政府领导关心关注的企业，及时准确梳理呈报有关情况。六是坚持科学监管、分类监管、专业监管、持续监管原则，督促监管对象持续完善内控管理机制和企业培育机制，开展典当行、地方资产管理公司等七类金融机构开展2021年度监管评级和年审工作5次，对七类机构的公司治理、业务合规、主业经营等方面进行专项检查，清退不合规商业保理公司。聘请青海股权交易中心对上市后备企业开展深入尽调1次，对企业梳理排除上市困难，助力企业尽快对接资本市场融资发展。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标1：聘请第三方机构开展合规性检查、为企业提供专业指导次数	≥6次	=2次	5	1.67	受新冠肺炎疫情影响未能按计划开展合规性检查等活动。
			指标2：举办推进企业上市挂牌、融资对接活动数	≥4场	=5场	5	5	
			指标3：企业上市挂牌、融资对接会累计参加企业	≥80户	=120户	5	5	
			指标4：企业上市挂牌、融资对接累计参加金融机构	≥15户	=20户	5	5	
			指标5：申请上市企业数、申请挂牌企业数	≥6户	=6户	5	5	
			指标6：直接融资企业数	≥8户	=8户	5	5	
			指标7：印制宣传材料数	≥1000份	≥1000份	5	5	
			指标8：直接融资额	≥30亿元	=50亿元	5	5	
	质量指标	指标1：宣传资料发放率	=90%	=100%	5	5		
时效指标	指标1：开展银企对接活动及时率	≥80%	=80%	5	5			
效益指标	社会效益指标	指标1：强化对各类地方金融机构的监管	定性	优	10	10		
		指标2：着力解决我省融资难题，提高金融对实体经济的支持力度	定性	优	10	10		
	可持续影响指标	指标1：督促各类金融机构合规有序发展，防范化解金融风险	定性	优	10	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：金融机构人员满意度	≥90%	≥90%	10	10		
总分						90	86.67	

十四、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2022年12月31日，青海省地方金融监督管理局共有车辆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100万元(含)以上设备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部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

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、经营收入：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：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：除上述收入等以外的收入，包括未纳入预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

七、使用非财政拨款结余：事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的资金。

八、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。

九、住房保障支出住房改革支出（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）发放的用于购买住房的补贴。

十、结余分配：单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十一、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。

十二、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各项支出。

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

十四、经营支出：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。

十五、“三公”经费支出：单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十六、机关运行经费：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公用经费，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、银企对接专项经费：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。

十八、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。

十九、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。

二十、青海省金融风险控制信息系统运行维护专项经费：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。