

省地方金融监督管理局 2020 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 2020 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 2020 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、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 2020 年度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：地方金融监督管理局内设 10 个机构，分别是办公室、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 54 人，其中：在职人员 54 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 2020 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：元

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,565.61	一、一般公共服务支出	31	131.56
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	0.10	八、社会保障和就业支出	38	146.17
	9		九、卫生健康支出	39	105.24
	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	2,134.50
	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	77.28
	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	
	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	
	25			55	
本年收入合计	26	2,565.72	本年支出合计	56	2,594.75
使用非财政拨款结余	27		结余分配	57	
年初结转和结余	28	29.03	年末结转和结余	58	
	29			59	
总计	30	2,594.75	总计	60	2,594.75

收入决算表

公开 02 表
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		2,565.72	2,565.61					0.10
201	一般公共服务支出	102.53	102.43					0.10
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	102.53	102.43					0.10
2010302	一般行政管理事务	73.17	73.06					0.10
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	29.36	29.36					
208	社会保障和就业支出	146.17	146.17					
20805	行政事业单位养老支出	146.17	146.17					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.32	81.32					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	54.00	54.00					
2080599	其他行政事业单位养老支出	10.84	10.84					
210	卫生健康支出	105.24	105.24					
21011	行政事业单位医疗	105.24	105.24					
2101101	行政单位医疗	49.87	49.87					
2101102	事业单位医疗	15.22	15.22					
2101103	公务员医疗补助	40.15	40.15					
217	金融支出	2,134.50	2,134.50					
21701	金融部门行政支出	930.65	930.65					
2170101	行政运行	732.22	732.22					
2170150	事业运行	198.43	198.43					
21703	金融发展支出	1,203.84	1,203.84					
2170399	其他金融发展支出	1,203.84	1,203.84					
221	住房保障支出	77.28	77.28					
22102	住房改革支出	77.28	77.28					
2210201	住房公积金	77.28	77.28					

支出决算表

公开 03 表

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		2,594.75	1,259.34	1,335.40			
201	一般公共服务支出	131.56		131.56			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	131.56		131.56			
2010302	一般行政管理事务	102.20		102.20			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	29.36		29.36			
208	社会保障和就业支出	146.17	146.17				
20805	行政事业单位养老支出	146.17	146.17				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.32	81.32				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	54.00	54.00				
2080599	其他行政事业单位养老支出	10.84	10.84				
210	卫生健康支出	105.24	105.24				
21011	行政事业单位医疗	105.24	105.24				
2101101	行政单位医疗	49.87	49.87				
2101102	事业单位医疗	15.22	15.22				
2101103	公务员医疗补助	40.15	40.15				
217	金融支出	2,134.50	930.65	1,203.84			
21701	金融部门行政支出	930.65	930.65				
2170101	行政运行	732.22	732.22				
2170150	事业运行	198.43	198.43				
21703	金融发展支出	1,203.84		1,203.84			
2170399	其他金融发展支出	1,203.84		1,203.84			
221	住房保障支出	77.28	77.28				
22102	住房改革支出	77.28	77.28				
2210201	住房公积金	77.28	77.28				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
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	2,565.61	一、一般公共服务支出	31	102.43	102.43		
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	146.17	146.17		
	9		九、卫生健康支出	39	105.24	105.24		
	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	2,134.50	2,134.50		
	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	77.28	77.28		
	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				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52				
	23		二十二、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	2,565.61	本年支出合计	55	2,565.61	2,565.61		
年初财政拨款结转和结余	26		年末财政拨款结转和结余	56				
一般公共预算财政拨款	27			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	2,565.61	总计	60	2,565.61	2,565.61		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
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		2,565.61	1,259.34	1,306.27
201	一般公共服务支出	102.43		102.43
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	102.43		102.43
2010302	一般行政管理事务	73.06		73.06
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	29.36		29.36
208	社会保障和就业支出	146.17	146.17	
20805	行政事业单位养老支出	146.17	146.17	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.32	81.32	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	54.00	54.00	
2080599	其他行政事业单位养老支出	10.84	10.84	
210	卫生健康支出	105.24	105.24	
21011	行政事业单位医疗	105.24	105.24	
2101101	行政单位医疗	49.87	49.87	
2101102	事业单位医疗	15.22	15.22	
2101103	公务员医疗补助	40.15	40.15	
217	金融支出	2,134.50	930.65	1,203.84
21701	金融部门行政支出	930.65	930.65	
2170101	行政运行	732.22	732.22	
2170150	事业运行	198.43	198.43	
21703	金融发展支出	1,203.84		1,203.84
2170399	其他金融发展支出	1,203.84		1,203.84
221	住房保障支出	77.28	77.28	
22102	住房改革支出	77.28	77.28	
2210201	住房公积金	77.28	77.28	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
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	1,116.78	302	商品和服务支出	130.73	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	390.28	30201	办公费	7.06	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	260.95	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	129.49	30203	咨询费		310	资本性支出	0.99
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	0.15	31002	办公设备购置	0.59
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	81.32	30206	电费	1.73	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	54.00	30207	邮电费	3.43	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	65.09	30208	取暖费	0.35	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	40.15	30209	物业管理费	0.08	31007	信息网络及软件购置更新	0.40
30112	其他社会保障缴费	1.01	30211	差旅费	6.07	31008	物资储备	
30113	住房公积金	77.28	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.30	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	17.22	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	10.84	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	2.06	31013	公务用车购置	
30302	退休费	10.84	30217	公务接待费	0.41	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	1.22	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	11.46	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		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	4.44	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	34.31			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	57.66			
人员经费合计		1,127.63	公用经费合计				131.71	

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

金额单位：万元

预算数				决算数				会议费	培训费
合计	因公出国	公务用车购置及运行费	公务	合计	因公出国	公务用车购置及运行费	公务		

	(境)费	小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	接待 费		(境)费	小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	接待 费		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5.97		5.04		5.04	0.93	4.84		4.44		4.44	0.41	6.51	116.91

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)	3
国内公务接待批次(个)		3国内公务接待人次(人)	27

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

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							

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表

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		
类	款	项	栏 次	1	2	3	4	5	6
			合计						

财政拨款支出情况表

公开 10 表
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		2,565.61	1,259.34	1,306.27
201	一般公共服务支出	102.43		102.43
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	102.43		102.43
2010302	一般行政管理事务	73.06		73.06
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	29.36		29.36
208	社会保障和就业支出	146.17	146.17	
20805	行政事业单位养老支出	146.17	146.17	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.32	81.32	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	54.00	54.00	
2080599	其他行政事业单位养老支出	10.84	10.84	
210	卫生健康支出	105.24	105.24	
21011	行政事业单位医疗	105.24	105.24	
2101101	行政单位医疗	49.87	49.87	
2101102	事业单位医疗	15.22	15.22	
2101103	公务员医疗补助	40.15	40.15	
217	金融支出	2,134.50	930.65	1,203.84
21701	金融部门行政支出	930.65	930.65	
2170101	行政运行	732.22	732.22	
2170150	事业运行	198.43	198.43	
21703	金融发展支出	1,203.84		1,203.84
2170399	其他金融发展支出	1,203.84		1,203.84
221	住房保障支出	77.28	77.28	
22102	住房改革支出	77.28	77.28	
2210201	住房公积金	77.28	77.28	

机关运行经费支出情况表

公开 11 表
 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		131.71
302	商品和服务支出	130.73
30201	办公费	7.06
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	0.15
30206	电费	1.73
30207	邮电费	3.43
30208	取暖费	0.35
30209	物业管理费	0.08
30211	差旅费	6.07
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	0.30
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	2.06
30217	公务接待费	0.41
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	1.22
30227	委托业务费	
30228	工会经费	11.46
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	4.44
30239	其他交通费用	34.31
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	57.66
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	0.99
312	对企业补助	
399	其他支出	

政府采购支出情况表

公开 12 表

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	18.00
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	18.00
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	18.00
其中：授予小微企业合同金额	6	18.00

第三部分 省地方金融监督管理局 2020 年度 部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2020 年度收入、支出总计 2594.75 万元，较上年收入、支出总计各减少 135.95 万元。主要原因是：是 2019 年度金融服务地方经济社会发展绩效评价优秀类机构奖励资金按照新的考核办法实施，奖励额度较往年减少，财政压减一般性支出预算及政策性调资等。其中：



(一) 收入总计 2594.75 万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2565.61 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。较上年减少 51.58 万元，下降 1.97%，主要原因是 2020 年度财政按照一定比例压减一般性支出预算，2019 年度金融服务地方经济社会发展绩效评价优秀类机构奖励资金按照新的考核办法实施，奖励额度较往年减少及政策性调资等。

2. 其他收入 0.1 万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为我单位取得的个人所得税退付手续费等，较上年减少 19.94 万元，下降 99.5%，主要原因是 2020 年度支出中初端人才经费、京青专家服务活动补助、民企 500 强专项经费等。

3. 年初结转和结余 29.03 万元，为我局上年结转本年使用的中初端人才培养经费 18 万元、高端创新人才项目经费 11.03 万元。

（二）支出总计 2594.75 万元，包括：

1. 一般公共服务支出（类）131.56 万元，占 5.07%，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 3.39 万元，下降 2.51%，主要原因是财政压减一般性支出预算等。

2. 社会保障和就业支出（类）146.17 万元，占 5.63%（包括机关事业单位基本养老保险缴费支出 81.32 万元、机关事业单位职业年金缴费支出 54 万元、其他行政事业单位养老支出 10.84 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。较上年增加 59.47 万元，增长 68.59%，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. 卫生健康支出（类）105.24 万元，占 4.06%，（包括行政单位医疗 49.87 万元，事业单位医疗 15.22 万元，公务员医疗补助 40.15 万元），主要用于行政事业单位医疗、重大疾病预防控制

制及计划生育管理等方面的支出。较上年增加 10.32 万元，增长 10.87%，主要原因是政策性增资引起的相关社会保障缴费增加。

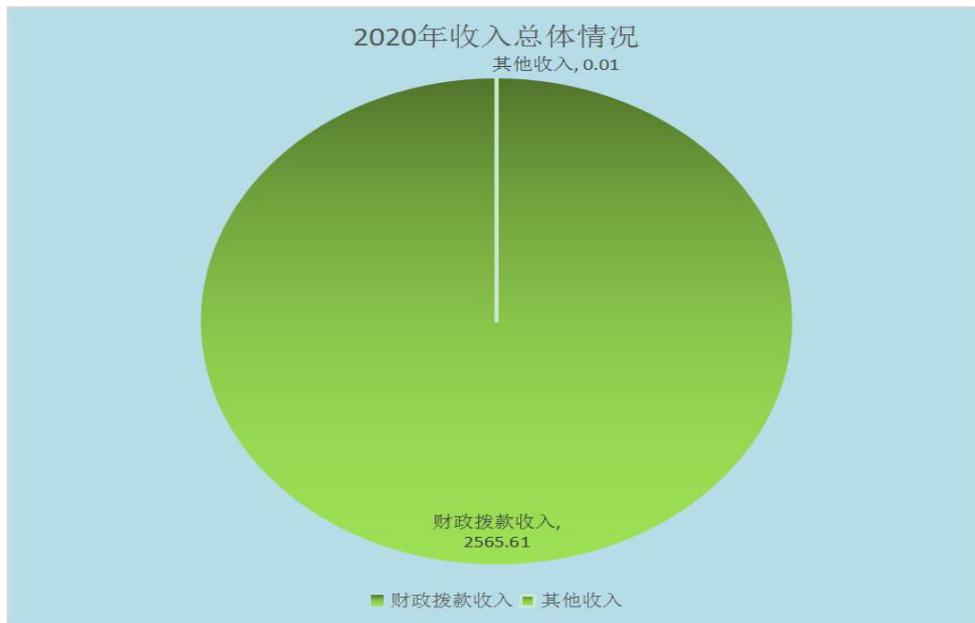
4. 金融支出（类）2134.50 万元，占 82.26%，主要用于开展金融行业行政监管、金融发展调控、金融支持地方发展先进单位奖励、金融培训、银企对接等方面的支出。较上年减少 142.8 万元，下降 6.27%，主要原因是 2020 年度财政按照一定比例压减项目支出预算，2019 年度金融服务地方经济社会发展绩效评价优秀类机构奖励资金按照新的考核办法实施，奖励额度较往年减少等。

5. 住房保障支出（类）77.28 万元，占 2.98%，主要用于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 6.75 万元，增长 9.57%，主要原因是政策性增资引起的应缴公积金增加。

6. 年末无结转和结余。

二、收入情况说明

本年收入合计 2565.72 万元，其中：财政拨款收入 2565.61 万元，占 99.99%；其他收入 0.01 万元，占 0.01%。



三、支出情况说明

本年支出合计 2594.75 万元，其中：基本支出 1259.34 万元，占 48.53%；项目支出 1335.4 万元，占 51.47%。



四、财政拨款收入支出总体情况说明

2020 年度财政拨款收入、支出总计 2565.61 万元。较上年财政拨款收入、支出各减少 100.72 万元，下降 3.78%。主要原

因是本年度项目经费按照一定比例压减，2019年度金融服务地方经济社会发展绩效评价优秀类机构奖励资金按照新的考核办法实施，奖励额度较往年减少，年中财政压减一般性支出预算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。

2020年度一般公共预算支出 2565.61 万元，占本年支出合计的 99.99%。较上年减少 100.72 万元，下降 3.78%。主要原因是 2019 年度金融服务地方经济社会发展绩效评价优秀类机构奖励资金按照新的考核办法实施，奖励额度较往年减少，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）一般公共预算支出结构情况。

2020 年度一般公共预算支出主要用于以下方面：一般公共预算服务支出(类)102.43 万元，占 3.99%；社会保障和就业支出(类)146.17 万元，占 5.70%；卫生健康支出（类）105.24 万元，占 4.10%；金融（类）支出 2134.50 万元，占 83.20%；住房保障支出（类）77.28 万元，占 3.01%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

2020 年度一般公共预算支出年初预算为 2544.29 万元，支出决算为 2565.61 万元，完成年初预算的 104.49%。决算数大于预算数的主要原因是年中调增了基本工资、津贴等，追加了 2019 年度目标责任（绩效）考核奖励资金及全省信息化建设项目经费等。其中：

1. 一般公共预算服务支出 201（类）

（1）一般公共预算服务支出 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 59 万元，支出决算为 73.06 万元，完成年初预算的 123.83%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加了 2019 年度目标责任（绩效）考核奖励资金。

（2）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）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 99（项）：年初预算为 0 万元，支出决算为 29.36 万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加了全省信息化建设项目经费等。

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 74.44 万元，支出决算为 81.32 万元，完成年初预算的 109.24%。决算数大于预算数的主要原因是政策性增资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 37.22 万元，支出决算为 54 万元，完成年初预算的 145.08%。决算数大于预算数的主要原因是政策性增资引起的相关社会保障缴费基数增减变动。

（3）社会保障和就业支出 208（类）行政事业单位养老支出 05（款）其他行政事业单位离退休支出 99（项）：年初预算

为 10.03 万元,支出决算为 10.84 万元,完成年初预算的 108.08%。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 44.65 万元,支出决算为 49.87 万元,完成年初预算的 111.69%。决算数大于预算数的主要原因是年中政策性增资引起的相关社会保障缴费基数增减变动。。

(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 15.22 万元,支出决算为 15.22 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 36.79 万元,支出决算为 40.15 万元,完成年初预算的 109.13%。决算数大于预算数的主要原因是年中政策性增资引起的缴费基数增减变动。

4. 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 634.72 万元,支出决算为 732.22 万元,完成年初预算的 115.36%。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。

(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 194.45 万元，支出决算为 198.43 万元，完成年初预算的 102.05%，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 1280 万元，支出决算为 1203.84 万元，完成年初预算的 94.05%。决算数小于预算数的主要原因是：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。

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 68.75 万元，支出决算为 77.28 万元，完成年初预算的 112.40%。决算数大于预算数的主要原因是政策性增资的应缴公积金增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2020 年度一般公共预算基本支出 1259.34 万元，其中：人员经费 1127.63 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、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费 131.71 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。

2020年度“三公”经费支出预算为5.97万元，支出决算为4.84万元，完成预算的81.07%，其中：因公出国（境）费预算0万元，支出决算为0万元；公务用车购置及运行费预算5.04万元，支出决算为4.44万元，完成预算的88.09%；公务接待费预算0.93万元，支出决算为0.41万元，完成预算的44.09%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2020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4.44万元，占74.37%；公务接待费支出决算0.41万元，占6.87%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用一般公共预算财政拨款安排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4.44万元。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 4.44 万元，公务用车保有量为 3 辆。

3. 公务接待费支出 0.41 万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待 3 批次，接待 27 人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2020 年度“三公”经费支出决算数比上年决算数减少 0.38 万元，下降 7.28%。其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数减少 0.25 万元，下降 5.33%，主要原因是严格控制、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 0.12 万元，下降 22.64%。主要原因是按照中央规定严格控制支出、规范公务接待费。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位 2020 年度无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

本单位 2020 年度无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。

2020 年度财政拨款支出 2565.61 万元，占本年支出合计的 99.99%。较上年减少 100.72 万元，下降 3.78%。主要原因是本

年度项目经费按照一定比例压减，2019年度金融服务地方经济社会发展绩效评价优秀类机构奖励资金按照新的考核办法实施，奖励额度较往年减少，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。

2020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）102.43万元，占3.99%；社会保障和就业支出（类）146.17万元，占5.70%；卫生健康支出（类）105.24万元，占4.10%；金融（类）支出2134.50万元，占83.20%；住房保障支出（类）77.28万元，占3.01%。

十一、机关运行经费支出情况说明

2020年度，机关运行经费支出131.71万元，比上年增加22.82万元，增长20.95%，主要原因是年中政策性增资及人员增减变化引起的增加。

十二、政府采购支出情况说明

2020 年度，本部门政府采购支出总额 18 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 18 万元。授予中小企业合同金额 18 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 18 万元，占政府采购支出总额的 100%。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2020 年度，省财政厅批复项目支出绩效项目 5 项，共涉及资金 289 万元。根据预算绩效管理要求，我局组织对 2020 年度 5 项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 289 万元，年中压减 28.43 万元，实际可用资金 260.57 万元，实际支出 211.90 万元，占部门项目支出预算总额的 15.87%，绩效目标完成情况：80.32%。

（二）项目绩效自评结果。

我局在2020年度部门决算中反映“金融工作专项经费”、“打击非法集资、处置突发事件及金融联席会议专项经费”、“青海省金融风险控制信息系统运行维护专项经费”“银企对接专项经费”“金融培训专项经费”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。加强地方监管体系体制建设和金融基础数据的统计、分析和运用，充分利用信息化金融

监管平台，提高非现场监管能力和效率，督促确保金融机构对实体经济的支持力度。积极争取差别化政策。支持赴省外或省内各州市州开展调研，与地与地方金融监管及金融机构座谈交流，召集省内银行业金融机构针对小微企业及省内重点企业融资召开融资对接会。

预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 35 万元，年中压减 0.8 万元，实际可用资金 34.20 万元，实际支出 34.20 万元，完成年度预算的 100%。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；制定完善担保、小贷、典当、商业保理、融资租赁及地方资产管理公司等七类机构的监管办法和配套制度，切实加强对“七大类”机构的市场准入、退出管理和日常监督。一是保障了重点领域和薄弱领域资金供给，督导省内金融机构严格落实各项惠民惠企政策措施，并引导省内银行业金融机构积极争取总行的信贷规模，12 月末，剔除盐湖出表因素，全省金融机构本外币各项贷款余额 6857.86 亿元，较年初新增 218.10 亿元，同比增长 1.87%。各项存款余额 6312 亿元，较年初增加 465.38 亿元，同比增长 7.96%。二是组织召开政银企座谈会 14 场次，点对点对接完成 300 余件金融服务类任务单回复协调工作，赴海西、果洛、玉树州调研金融精准扶贫情况，赴江苏、浙江调研十四五规划编制和监管体系建设情况。切实为企业和群众办实事、解难题。三是进

进一步优化完善信贷督导机制，围绕“六稳”“六保”工作，制定印发《金融服务实体经济“四标两促两保障”工作方案》，为督导金融政策落实提供有力抓手。四是改善普惠型小微企业金融服务，确保普惠型小微企业贷款量增价降。截止三季度末，全省银行业机构普惠型小微企业贷款余额 282.82 亿元（不含政策性银行），较年初增长 16.72%，高于各项贷款增速 15.72 个百分点。综合融资成本 4.82%，较年初下降 0.57 个百分点。其中，5 家大型商业银行普惠型小微企业贷款余额 97.84 亿元，较年初增长 43.51%，高出各项贷款较年初增速 42.24 个百分点。五是制定《青海省地方金融监督管理局脱贫攻坚“补针点睛”专项行动方案》并赴果洛州及玉树州进行调研，摸排了解各州金融精准扶贫进展情况，推动金融精准扶贫工作。以县为单位确定 39 家主责任银行，建立分片包干责任制，督促银行机构对贫困户实行名单制管理，加强政策宣传，开展逐户走访和授信评级，做到能贷尽贷、应贷尽贷。三季度末，全省金融精准扶贫贷款余额 693.10 亿元，当年累计发放同比增长 8.38%。

项目支出绩效自评表
(2020 年度)

项目名称		金融工作专项					
主管部门					实施单位		
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	35 万元	34.20 万元	34.20 万元	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	35 万元	34.20 万元	34.20 万元	—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
	预期目标			实际完成情况			
年度总体目标	目标 1: 加强地方金融监管体制建设,着力补齐监管制度和机制短板,加强金融基础数据的统计、分析和运用,充分利用信息化金融监管平台,提高非现场监管能力和效率;加大督促,确保金融机构对实体经济的支持力度,积极争取差别化政策支持;赴省外或省内各市州开展			一是着力抓好服务实体经济工作。保障重点领域和薄弱领域资金供给,督导省内金融机构严格落实各项惠民惠企政策措施,完善信贷投放督导机制,全力做好金融支持企业复工复产工作,引导省内银行业金融机构积极争取总行信贷规模。截止 12 月末,剔除盐湖出表因素,我省金融机构人民币各项贷			

调研，与地方金融监管局及金融机构座谈交流；召集省内银行业金融机构针对小微企业及省内重点企业融资召开融资对接会；推动保险业参与社会保障体系、社会治理和经济建设。			款余额 6857.86 亿元，较年初新增 218.10 亿元，同比增长 1.87%；人民币存款余额 6312 亿元，同比增长 7.96%，较年初增加 465.38 亿元。 二是加大融资服务协调和调研工作力度。组织召开政银企座谈会 14 场次，点对点对接完成 300 余件金融服务类任务单回复协调工作。赴海西、果洛、玉树州调研金融精准扶贫情况，赴江苏、浙江调研“十四五”规划编制和监管体系建设情况。 三是强化顶层设计，完善制度保障。制定印发《金融服务实体经济“四标两促两保障”工作方案》、《企业复工复产和重大项目开复工金融服务保障组工作方案》，制定省内中小银行银行资本补充实施方案。 四是紧抓金融风险防控不放松。严格督导省内各银行主动作为，加强风险管控，压降贷款不良率。截止 11 月末，全省不良贷款余额较年初减少 229.9 亿元，不良率 3.45%，较年初下降 3.28 个百分点。					
一级指标	二级指标	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
			指标值	完成值				
绩效指标	产出指标	数量指标	指标 1: 争取差别化信贷政策支持	≥2 次	5 次	8	8	
			指标 2: 搭建银企对接平台	4 场	全年召开 14 次银企对接会	8	8	
			指标 3: 监管担保机构	≥80 户	80 户	8	8	
			指标 4: 监管小贷公司	≥86 户	86 户	8	8	
			指标 5: 印制汇编等材料	≥20000 份	≥40000 份	8	8	
		质量指标	指标 1: 协调银行对企业对接完成率	≥99%	≥99%	8	8	
	效益指标	社会效益指标	指标 1: 保持银行贷款稳步增长	定性		8	8	
			指标 2: 继续扩大融资规模	定性		8	8	
			指标 3: 确保金融机构对实体经济的支持力度	定性		8	8	
			指标 4: 推进企业在“新三板”挂牌。	定性		8	8	
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	≥98%	≥99%	10	10		
总分					100	100		

2、打击非法集资、处置突发事件及金融联席会议专项经费

绩效目标：做好互联网专项整治工作，严厉打击非法集资活动，完善处非工作机制，加大宣传和监管力度，做好输入型案件风险的应对处置。

预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 15 万元，年中压减 0.14 万元，实际可用资金 14.86 万元，实际支出 14.86 万元，完成年度预算的 100%。年末无结余结转。

绩效目标完成情况：先后组织开展开展以“守住钱袋子·护好幸福家”为主题的防范非法集资宣传月集中宣传活动和“金融知识普及月 金融知识进万家 争做理性投资者 争做金融好网民”为主题的金融知识普及月集中宣传活动和“金融知识进万家”主题活动。

民”宣传月活动。活动期间，全省各地区共举办宣传活动 1020 余场次，接受咨询人数 30 万多人（次），发放各类宣传材料 25 万余份（册），摆放张贴展板、海报 2.5 万多个（张），发送公益短信 1300 余万条。以我省典型案例为题材，拍摄防范非法集资以案说法宣传片和公益广告，并在公交车载广告、小区广告大屏幕播放。先后 9 次协调中央驻青金融监管机构及各市州政府相关部门对全省 2 万余家重点企业进行了全面走访了解和风险排查。抽调专人组建联合执法专班，先后 6 次深入重点地区、商业楼宇、企业开展金融领域扫黑除恶“清楼扫街”活动，累计对 800 多家类金融企业进行联合执法检查，对 27 家非法开展金融业务的机构进行了行政处置，并将 25 家企业列入属地市场监管部门重点关注名单。加强督导协调，前往各市州督导检查金融领域扫黑除恶工作开展情况。组织召开全省涉众型金融投资受损人员稳控工作形势分析会议，强化对重点案件、重点人员涉稳动态研判，及时掌握了解投资人员动态性、预警性信息，积极协同公安、信访部门扎实做好“两节”“两会”等关键节点涉众型金融投资受损人员信访稳控工作。

项目支出绩效自评表

(2020 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		实施单位					
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 万元	14.86 万元	14.86 万元	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	15 万元	14.86 万元	14.86 万元	—		—
	上年结转资金				—		—
其他资金				—		—	
年度	预期目标			实际完成情况			
总体	做好防范和打击非法集资宣传教育工作，营造良好的防范非法集资			一是全面开展各类风险排查。对全省名称或经营范围中涉及金融领域 2 万余			

目标	舆论氛围；开展非法集资风险专项整治活动，净化金融环境。印制宣传材料，加大宣传工作力度，扩大宣传覆盖面，增强宣传效果。前往兄弟省市学习先进经验做法，开展调研；督导各市州处非办开展防范和处置非法集资工作，探索建立非法集资风险预警监测机制。			家企业开展风险排查，建立重大风险管理台账。二是持续加大打击力度。截至12月末，我省共立案侦查涉嫌非法集资新发案件9起，同比减少10%；集资金额4481.1万元，同比减少89%；参与集资人数423人，同比减少92%。三是健全部门联合执法协作机制。先后组织开展“清楼扫街”活动6次，对800多家类金融企业开展联合执法检查，对29家非法金融机构采取行政处置措施。四是深入开展互联网金融风险专项整治。按照“借贷业务存续机构实施“三降”，业务清零平台加速清退”的工作要求，稳步推进重点网贷机构整治清退工作。六是切实做好信访稳控。在做好本区域非法集资防范和处置工作的同时，积极配合跨省案件的处置工作，实现了我省非法集资参与人“零”进京上访工作目标。召开涉众型金融投资受损人员稳控工作形势分析会议，全面做好“原油宝”、“盛世富邦”等涉众型事件处置工作。七是加强投资者宣传教育。组织各市（州）举办宣传活动1020余场，咨询人数30万多人（次），发放宣传材料25万余份，摆放张贴展板、海报2.5万多张，发送公益短信1300余万条，协调广播电视台、公交车载广告平台播放广告30万余次。制定印发《青海省小额贷款公司监督管理工作指引》等5项制度。强化非现场数据统计监测，会同信息中心推动地方金融监管信息系统报送平台运行工作。组织开展2019年度两类机构合规性经营检查。按期完成典当行、融资租赁、商业保理和地方资产管理公司四类机构月度、季度、年度报表并完成相应行业分析和发展情况分析；制定印发典当行、融资租赁、商业保理和地方资产管理公司等5篇监管工作指引制度；对省内19家典当行开展了2019年度年审，12月完成年审，结果对社会进行公开并上报银保监会。 一是推进省内20家企业完成直接融资。二是推动亚洲硅业于11月19日向上交所报送上市申请材料。三是推动青海股交中心科创专板、交易板、成长板成功开板，推介首批31家企业集中挂牌。四是发投碱业等三家企业参加纯碱期货交易，海西州已成为全国期货市场上纯碱交易主要来源地之一。				
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：在全省范围内组织开展非法集资等金融领域风险排查	≥1次	1次	2.5	2.5	
			指标2：非法金融活动专项整治活动	≥1次	2次	2.5	2.5	
			指标3：开展非法集资风险排查企业数量	≥1200家	20000家	10	10	
			指标4：开展非法集资集中宣传活动	≥3次	1020次	10	10	
			指标5：印刷各类防范非法集资宣传资料	≥36000册	50000册	5	5	
			指标6：召开各类会议	≥6次	6次	2.5	2.5	
		质量指标	指标1：非法集资风险排查工作完成率	≥90%	91%	2.5	2.5	
	时效指标	指标1：防范非法集资宣传地区覆盖率	≥70%	75%	2.5	2.5		
	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专项整治活动，维护群众合法权益	有效	有效	2.5	2.5	
		生态效益指标	指标1：增强公众防范金融风险意识	定性	优	10	10	
			指标2：营造良好的防范非法集资舆论氛围	定性	全年共立案侦查涉嫌非法集资新发案件9起	10	10	
			指标3：探索建立非法集资风险预警监测机制	定性	优	10	10	
指标4：进一步提升公众风险防范能力	定性	优	10	10				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标2：群众满意度	≥95%	97%	10	10		
总分						100	100	

3、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: 保障我局互联网专线畅通; 使我局门户网站在国办和省政府检查中合格达标; 防范各种泄露和网络攻击, 确保我局信息系统和门户网站安全可靠运行, 不发生网络安全事件。

预算资金安排及使用情况: 项目全年预算数为 9 万元, 实际可用资金 9 万元, 实际支出 9 万元, 完成年度预算的 100%。年末无结余结转。

绩效目标完成情况: 为保障我局网络信息安全防护能力, 采购了一台防火墙设备, 添加了安全防护策略, 防范各种泄露及网络攻击行为, 提升了风险防范能力和水平, 确保网络安全稳定运行。在局门户网站开设了“政府信息公开”栏目, 规范了政府信息公开平台内容, 提升了信息主动公开时效, 方便社会公众快速准确获取所需要的政府信息。同时, 进一步提升了上网质量, 保障我局互联网专线畅通。

项目支出绩效自评表
(2020 年度)

项目名称		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	9	9	9	10	100%	10
		其中: 当年财政拨款	9	9	9	—	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				
	保障我局网络畅通; 根据门户网站普查要求, 使我局门户网站合格达标; 确保我局信息系统安全, 防范各种网络攻击行为。			采购了一台防火墙设备, 添加了安全防护策略, 防范各种泄露及网络攻击行为, 提升了风险防范能力和水平, 确保网络安全稳定运行。在局门户网站开设了“政府信息公开”栏目, 规范了政府信息公开平台内容, 提升了信息主动公开时效, 方便社会公众快速准确获取所需要的政府信息, 使我局门户网站合格达标。同时, 进一步提升了上网质量, 保障我局互联网专线畅通。				
绩效	一级指标	二级指标	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
				指标值	完成值			

指标	产出指标	数量指标	指标 1: 硬件采购/维护数量	=1 台	=1 台/套	10	10	
		质量指标	指标 1: 系统正常运行率	≥90%	≥90%	10	10	
		时效指标	指标 1: 系统故障修复响应时间	≤2 小时	≤2 小时	10	10	
			指标 2: 系统运行维护响应时间	≤120 分钟	≤120 分钟	10	10	
	成本指标	指标 1: 线路租用成本	=2.8 万元	=2.8 万元	10	10		
	效益指标	社会效益指标	指标 1: 系统正常运行率	≥90%	≥90%	10	10	
		可持续影响指标	指标 1: 系统扩展性	≥80%	≥80%	10	10	
			指标 2: 硬件兼容性	≥80%	≥80%	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						100	100

4、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。

预算资金安排及使用情况: 项目全年预算数为 40 万元, 年中压减 1 万元, 实际可用资金 39 万元, 实际支出 39 万元, 完成年度预算的 100%。年末无结余结转。

绩效目标完成情况: 明确各地区、企业本年度直接融资目标, 加强多层次资本市场建设, 积极推动我省企业上市挂牌工作, 加大对民营经济的支持力度; 2020 年搭建融资平台, 助力小微企业 200 余户, 推进省内 20 家企业完成直接融资, 印制宣传资料 5000 份。推动亚洲硅业于 11 月 19 日向上交所报送上市申请材料, 推动青海股交中心、科创专板、交易板、成长板成功开板推荐, 首批 31 家企业集中挂牌, 组织开展 2019 年度两类机构合规

性。经营检查。制定印发了典当行，融资租赁、商业保险和地方资产管理公司等 5 篇监管工作的指导制度，对省内 19 家典当行开展了 2019 年度年审，结果对社会进行公开并上报银保监会，发投碱业等三家企业参加纯碱期货交易。海西州已完成全国期货市场上纯碱交易主要来源地之一。持续推进保险“扩面、提标、增品”工程，扩大农业保险品种和覆盖地区，推动金融扶贫工作，统筹推进泽库县和日镇夏拉村“高原美丽乡村”建设任务；加强防范风险，对存在违约风险的债务及时协调债权人进行展期，并积极为企业寻找新的融资途径，保证资金的连续性。

项目支出绩效自评表
(2020 年度)

项目名称		银企对接经费						
主管部门					实施单位			
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	40 万元	39 万元	39 万元	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	40 万元	39 万元	39 万元	—		—	
	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.完善各类监管制度，制定、修订监管及配套制度，建立小贷、担保分类监管评级指标体系；督促推动完成合规性检查工作，对全省重点小额贷款公司、融资担保公司进行抽查，按时完成合规性检查报告和通报；充分利用信息化监管平台，提高非现场监管能力，加强基础数据的分析、统计、运用和风险管控，按时按质完成两类机构的月度、季度、年度行业分析报告，加强与相关部门的信息共享；做好“放管服”工作，规范行政审批流程，完善行政处罚程序，加强行政执法工作；加快青海省地方金融监管平台建设，实现正常运行使用完善各类监管制度，制定、修订监管及配套制度，建立小贷、担保分类监管评级指标体系；督促推动完成合规性检查工作，对全省重点小额贷款公司、融资担保公司进行抽查，按时完成合规性检查报告和通报。2.力争 2020 年推进企业进行直接融资。指导青海股权交易中心设立科创板、生态专板、特色资源专板等专板，建立“3+N”企业培育机制；加快期货市场补短板，推动开展纯碱期货交易试点；推动企业在区域性股权交易市场交易挂牌，做好直接融资补贴费用审核工作；建立省内重点企业债券管理台账。</p>			<p>制定印发《青海省小额贷款公司监督管理工作指引》等 5 项制度。强化非现场数据统计监测，会同信息中心推动地方金融监管信息系统报送平台运行工作。组织开展 2019 年度两类机构合规性经营检查。按期完成典当行、融资租赁、商业保理和地方资产管理公司四类机构月度、季度、年度报表并完成相应行业分析和发展情况分析；制定印发典当行、融资租赁、商业保理和地方资产管理公司等 5 篇监管工作指引制度；对省内 19 家典当行开展了 2019 年度年审，12 月完成年审，结果对社会进行公开并上报银保监会。</p> <p>一是推进省内 20 家企业完成直接融资。二是推动亚洲硅业于 11 月 19 日向上交所报送上市申请材料。三是推动青海股交中心科创板、交易板、成长板成功开板，推介首批 31 家企业集中挂牌。四是发投碱业等三家企业参加纯碱期货交易，海西州已成为全国期货市场上纯碱交易主要来源地之一。</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: 搭建融资平台助力小微企业	≥ 200 户	≥ 200 户	10	10	
			指标 2: 推进企业进行直接融资对接活动	≥ 10 场	省内 20 家企业完成直	10	10	

				接融资			
		指标 3: 印制宣传资料	≥4000 份	≥5000 份	10	10	
		指标 4: 推动企业上市(挂牌)	≥1 家	亚洲硅业 1 家	10	10	
	质量指标	指标 1: 对接成功率	≥98%	典当行 42%; 商业保理公司 100%; 省内法人融资租赁公司 100%	10	10	
		指标 2: 直接融资企业任务完成率	≥98%	完成率 400%	10	10	
效益指标	社会效益指标	指标 1: 搭建融资平台, 召开融资综合服务对接会	定性	优	10	10	
		强化对各类金融机构的监管	定性	已建立	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标: 金融机构人员满意度	≥99%	≥99%	10	10	
总分					100	100	

5、金融培训专项经费

绩效目标: 全面深化金融培训改革创新, 提升金融培训工作的质量, 坚持以加强党性教育+专业化能力提升并重, 统筹优质资源, 逐步形成立足本省, 多渠道提质, 加大各级党政干部、金融机构及相关企业高管的金融知识培训力度, 努力建设一支政治强、观念新、业务精的金融人才队伍, 提高其运用金融解决经济问题的能力和水平, 为维护地方金融稳定有序发展奠定基础。

预算资金安排及使用情况: 项目全年预算数为 190 万元, 年中压减 26.49 万元, 实际可用资金 163.51 万元, 实际支出 114.84 万元, 完成年度预算的 70.23%。年末收回存量资金 48.67 万元。

绩效目标完成情况: 2020 年, 积极克服新冠肺炎疫情影响, 共举办各类金融专题培训 6 期, 累计培训天数 42 天、培训人数 306 人次。举办了典当行、融租租赁、地方资产管理公司风险防范; 小额贷款、融资担保业务; 金融精准扶贫和普惠金融; 企业上市挂牌; 加强地方金融监管能力建设; 防范和处置非法集资工

作等不同主题的培训班，有效满足不同层次、不同岗位金融学员的专业知识更新需求。2020年首次在资本市场专业性教育培训机构资本市场学院举办企业上市挂牌培训班。通过培训，在学思中提升了培训质量和实效，提高了各级金融领导干部和金融从业人员运用金融思维、金融手段解决问题的能力水平，为全省地方金融持续健康发展和维护地方金融安全提高了智力支持和保障。受新冠肺炎疫情影响取消境外培训班1期。

项目支出绩效自评表
(2020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	190万元	163.51万元	114.84万元	10	70.23%	7		
	其中：当年财政拨款	190万元	163.51万元	114.84万元	—	—	—		
	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>目标5：加大对各级党政干部、金融机构及相关企业高管的金融知识培训力度，不断提升各级金融党政领导干部和金融业务骨干理论素养和工作水平，理论素养和工作水平，努力建设一支政治强、观念新、业务精的金融人才队伍，提高其运用金融解决经济问题的能力和水平，为维护地方金融稳定有序发展奠定基础，为我省经济转型升级和加快发展做出新的贡献。2020年计划举办金融培训班7期(其中省外培训班6期，境外培训班1期)，累计培训天数52天、培训人员291人(次)，培训经费预计190万元。</p>			<p>2020年共举办各类金融专题培训6期，累计培训天数42天、培训人数306人次，支出培训经费1148531元。受新冠肺炎疫情影响取消境外培训班1期，年中压减一般性支出预算培训费264864元，实际结余结转486605元，48万元已做2021年度预算。</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5：培训班次	≥6期	6期	10	8		受新冠肺炎疫情影响取消境外培训班1期，少培训人数21人，少培训10天数，节约486695元，已做到明年的预算数48万元。
			指标5：培训人数	≥243人次	≥220人次	10	8		
			指标5：培训天数	≥90	≥42天	5	4		
			指标5：培训人数增长率	7%	7%	5	5		
			指标5：课程数量	≥100	≥90	5	5		
		质量指标	指标5：教学模式创新数量	≥8门	≥8门	5	5		
			指标5：培训参与度	≥90%	≥90%	5	5		
			指标5：培训覆盖率	≥99%	≥99%	5	5		
			指标5：培训出勤率	≥98%	≥98%	5	5		
时效指标		指标5：培训计划按期完成率	≥90%	≥90%	5	5			
效益指标	社会效益指标	指标5：提升金融干部业务能力	定性	优	10	10			

	满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标 5: 受训学员满意度	≥99%	≥99%	10	10	
总分						100	92	

十四、其他重要事项情况说明

国有资产占用情况。截至 2020 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。