

2018 年度
四川省地方金融监督管理局
部门决算

目录

公开时间：2019 年 8 月 29 日

第一部分 部门概况.....	4
一、基本职能及主要工作.....	4
二、机构设置.....	8
第二部分 2018 年度部门决算情况说明.....	9
一、收入支出决算总体情况说明.....	9
二、收入决算情况说明.....	10
三、支出决算情况说明.....	10
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	11
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	12
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	15
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.....	16
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	18
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	19
十、预算绩效情况说明.....	19
十一、其他重要事项的情况说明.....	26
第三部分 名词解释.....	28

第四部分 附件.....	31
第五部分 附表.....	39

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

1.会同有关部门拟订地方金融政策措施，起草地方性法规、规章草案并组织实施。拟订全省金融业发展的中长期规划、全省推进西部金融中心建设规划并组织实施。

2.统筹、协调推进全省金融业服务实体经济、防控金融风险、深化金融改革。推动地方政府与金融机构合作。加强金融对外合作交流。

3.会同有关部门推进地方金融业规范发展，组建、培育、壮大地方法人金融机构，引进省外、境外金融机构，促进地方金融机构合理布局和金融资源优化配置，负责省信用联社和监管范围内的地方法人金融机构的改革发展和业务指导工作。

4.统筹推进全省企业直接融资工作。负责全省企业上市改制、上市培育和上市协调工作。指导上市公司规范运作、并购重组。会同有关部门指导推动企业发行各种债券、开展资产证券化等工作（境外融资除外），推进多渠道直接融资。参与指导各类投资基金规范发展。

5.统筹全省地方金融要素市场体系建设。会同有关部门

指导、推动全省地方金融要素市场建设，组织推进多层次资本市场发展。

6.配合中央金融管理部门驻川机构做好金融监管相关工作，共享地方金融监管指标数据和金融业务发展情况，为中央金融管理部门、金融机构提供服务，协调解决地方金融业改革发展中的有关问题。

7.推动各类金融机构为全省经济社会发展服务，参与全省投融资体制改革工作。推动地方金融统计体系建设。研究制定引导社会融资发展的政策措施，参与研究拟订政府重大项目融资方案。引导金融机构创新服务产品，扩大服务范围，延伸服务领域，提升服务效率。

8.依据国务院金融稳定发展委员会和中央金融管理部门制定的规则，负责对地方金融组织的监管。

9.按照党中央、国务院和省委、省政府有关规定，负责地方金融机构和金融中介机构的行业管理和监督，促进金融中介服务业发展，参与拟订促进与金融业密切相关的中介服务机构发展的政策、规划并配合有关部门实施。加强对相关金融行业协会的工作指导和监督。

10.维护地方金融秩序。推进全省地方金融风险监测预警与应急处置机制建设。

11.按照国有资产管理有关规定，配合省级有关部门研究

制定国有金融资本布局方案。

12.统筹对全省地方政府金融工作进行业务指导，推进省市协同联动机制建设，参与、指导全省金融人才资源培育和队伍建设工作。推进全省金融知识宣传普及工作。

13.督促监管范围内的地方法人金融机构建立健全并执行安全生产和职业健康相关制度、规定、标准；组织开展本行业系统安全生产工作检查，总结推广安全生产工作经验，督促整改安全隐患。

14.负责职责范围内的生态环境保护、审批服务便民化等工作。

15.完成省委、省政府交办的其他任务。

（二）2018 年重点工作完成情况。

2018 年，省地方金融监管局按照省委、省政府战略部署，紧紧围绕服务实体经济、防控金融风险、深化金融改革三项任务，扎实推进全省金融产业发展和西部金融中心建设，取得了积极成效。全省金融运行总体平稳、风险可控，全年全省新增社会融资规模 8087 亿元；全省金融业实现增加值 3371 亿元，占 GDP 的 8.29%；实现税收 446 亿元，占全省税收的 8.05%，为全省经济发展提供了重要支撑。

1.监管体系建设不断加强。四川省地方金融监督管理局正式挂牌成立，“三定”规定正式印发，初步实现对我省地方金融组织的统筹监管。牵头推动《四川省地方金融监督管理

条例》制定（已于 2019 年 7 月 1 日正式实施）。制定出台全国首个《小额贷款公司服务管理规范》。创新出台《小额贷款公司透明监管方案》。

2.地方金融改革深入推进。成功举办 2018 年天府金融论坛、天府金融指数发布等重要活动，央视新闻联播等重量级媒体进行了报道。推动深交所西部基地落户成都。推动华西证券、成都银行成功上市，推动组建第二家资产管理公司及消费金融公司，国宝人寿开业运营。加强金融人才培养，在香港、深圳、北京、成都等地开展各类金融专题培训 7 次。优化金融环境，协调解决银行业诉讼费退费案例被中国银行业协会在全国推广。

3.精准融资对接扎实有效。与中国银行、光大集团、渣打银行等金融机构签署战略合作协议。积极实施财政金融互动政策。组织金融机构开展分区域分行业市场化投融资对接，引导金融机构主动对接全省重大发展战略。举办四川省民营企业金融支持论坛，召开民营企业金融座谈会，推动金融机构深化民营企业金融服务。截至 2018 年底，全省各项贷款余额 5.5 万亿元、同比增长 13.03%，贷款余额位居全国第七。

4.直接融资水平明显提升。深入实施“五千四百”上市行动计划，新增境内外上市公司 10 家（A 股 5 家，港股 5 家）。债券融资取得重大突破，成都高新投资集团有限公司在香港

成功发行 3 亿美元债。加强天府股交中心特色板块建设，天府新四板“孚临可转债”成功发行，实现了天府新四板可转债融资业务零的突破。2018 年全省累计实现直接融资 4132.55 亿元，同比增长 38.85%。

5.金融风险防控稳步开展。推动地方法人金融机构合规经营，加强流动性风险管理和内控机制建设。妥善处置地方金融机构风险。协调推动企业债务风险化解和债转股工作。非法集资专项整治工作扎实开展，存量风险化解措施的做法被处置非法集资部际联席会议全国通报表扬，2018 年新发案件数及涉案金额、涉案人员在全国排位均明显下降。

互联网金融风险整治深入开展。已完成股权众筹、互联网保险、互联网资管、第三方支付等分领域整治。全省在营 P2P 网贷机构数量、代偿金额、出借人三个指标压降工作取得初步成效。

二、机构设置

四川省地方金融监督管理局下属二级单位 1 个，为行政单位。

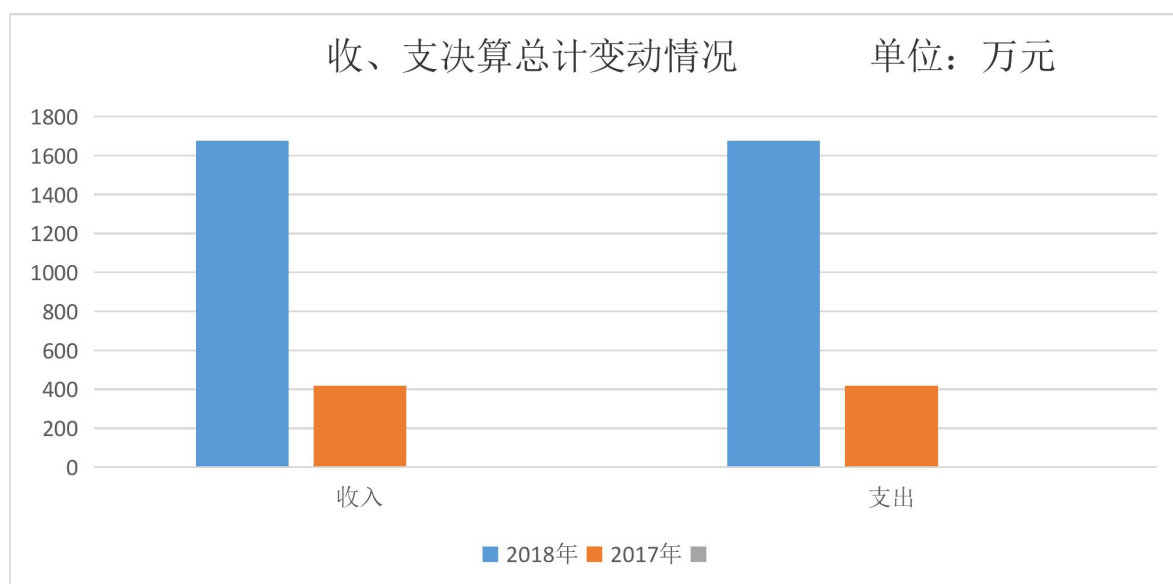
纳入四川省地方金融监督管理局 2018 年度部门决算编制范围的二级预算单位为：四川省地方金融监督管理局机关。

第二部分 2018 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018 年度收、支总计各 1676.93 万元。与 2017 年相比，收、支总计各增加 1258.90 万元，增长 301.15%。主要变动原因是我局于 2017 年成立，2017 年实际独立执行预算仅 9 月—12 月共 4 个月(2017 年我局为省政府办公厅二级预算单位，决算数据报省政府办公厅汇总并由省政府办公厅进行决算公开)。

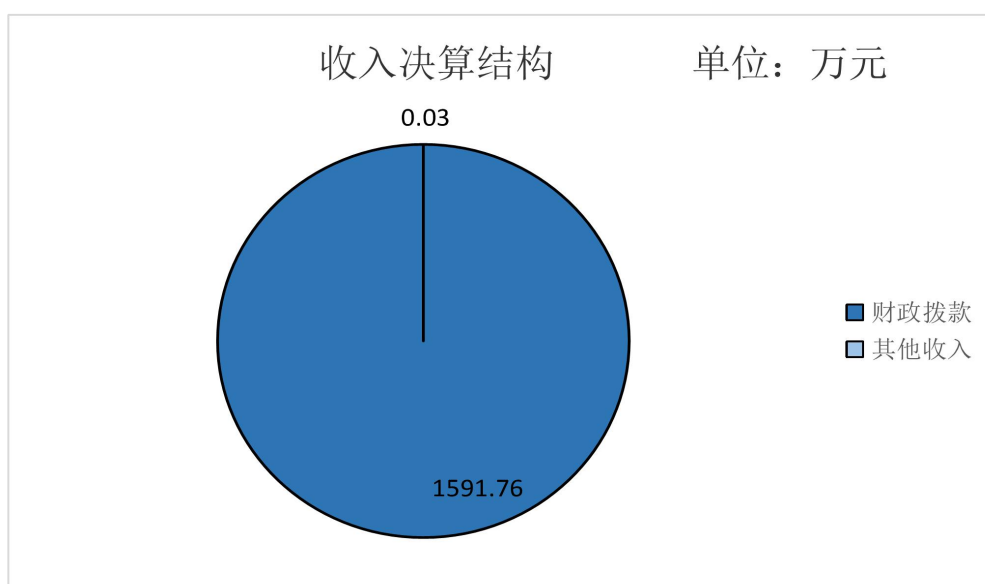
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2018 年本年收入合计 1591.79 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1591.76 万元，占 99.998%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0.03 万元，占 0.002%。

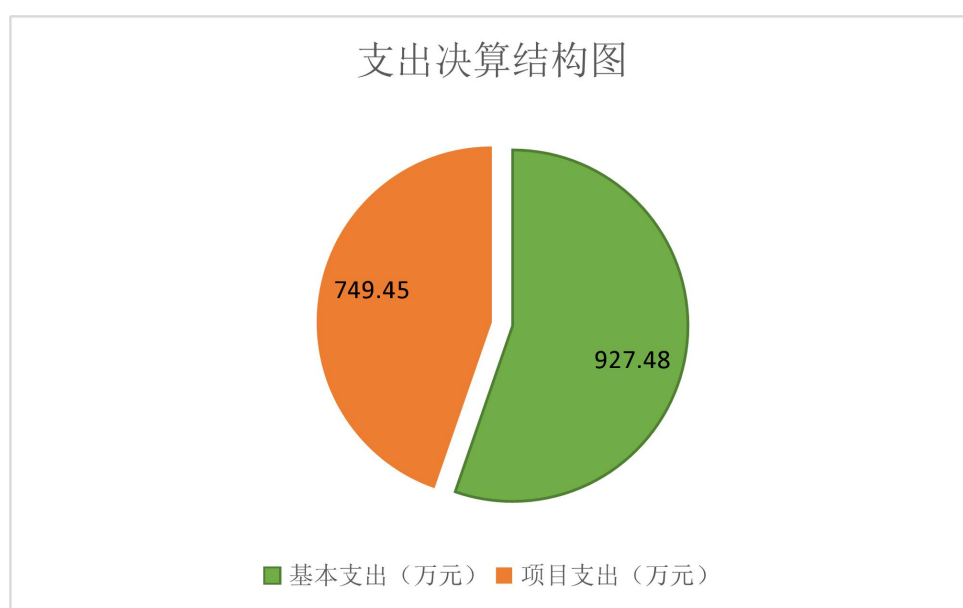
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2018 年本年支出合计 1676.93 万元，其中：基本支出 927.48 万元，占 55.31%；项目支出 749.45 万元，占 44.69%。上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

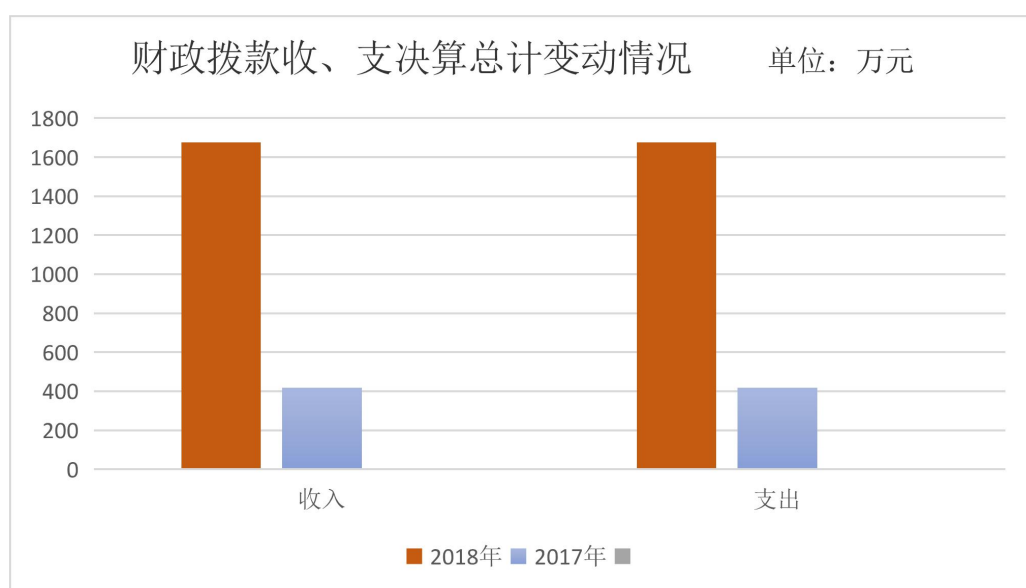
图 3：支出决算结构



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年财政拨款收、支总计各 1676.90 万元。与 2017 年相比，财政拨款收、支总计各增加 1258.87 万元，增长 301.14%。主要变动原因是我局于 2017 年成立，2017 年实际独立执行预算仅 9 月—12 月共 4 个月。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



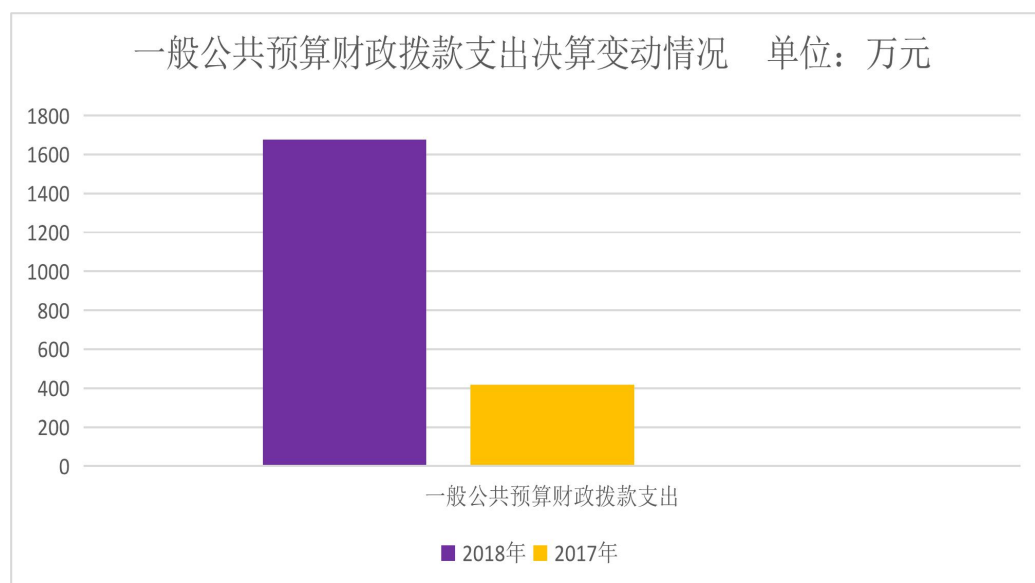
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018 年一般公共预算财政拨款支出 1676.90 万元，占本年支出合计的 99.998%。与 2017 年相比，一般公共预算财政拨款增加 1258.87 万元，增长 301.14%。主要变动原因是我局于 2017 年成立，2017 年实际独立执行预算仅 9 月—12 月

共 4 个月。

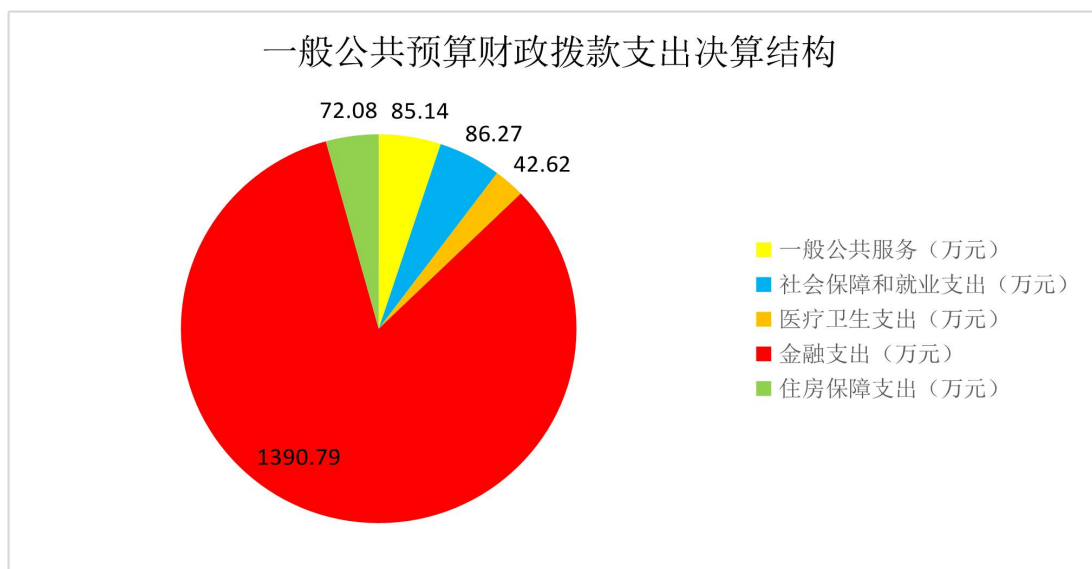
图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018 年一般公共预算财政拨款支出 1676.90 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 85.14 万元，占 5.08%；社会保障和就业（类）支出 86.27 万元，占 5.14%；医疗卫生与计划生育（类）支出 42.62 万元，占 2.54%；金融（类）支出 1390.79 万元；占 82.94%；住房保障（类）支出 72.08 万元，占 4.30%。

图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018 年一般公共预算支出决算数为 1676.90 万元，完成预算 92.93%。其中：

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：支出决算为 85.14 万元，完成预算 40.77%。决算数小于预算数的主要原因是：该科目反映的“地方金融机构预警监管平台”项目因公开招标 2 次流标、变更采购方式延缓了进度，年底时项目建设尚未完成。年末财政将应付尾款及政府采购节约资金收回，应付尾款 73.3 万元结转到 2019 年使用。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未

归口管理的行政事业单位离退休（项）：支出决算为 2.72 万元，完成预算 100%。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为 83.55 万元，完成预算 100%。

4.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为 35.63 万元，完成预算 100%。

5.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算为 6.99 万元，完成预算 100%。

6.金融支出（类）金融部门行政支出（款）行政运行（项）支出决算为 726.48 万元，完成预算 99.99%。

7.金融支出（类）金融部门行政支出（款）一般行政管理事务（项）支出决算为 664.31 万元，完成预算 99.45%。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出决算为 47.51 万元，完成预算 100%。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）支出决算为 24.57 万元，完成预算 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年一般公共预算财政拨款基本支出 927.45 万元，其中：

人员经费 748.52 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险

缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休人员生活补助、独生子女父母奖励金、购房补贴等。

公用经费 178.93 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

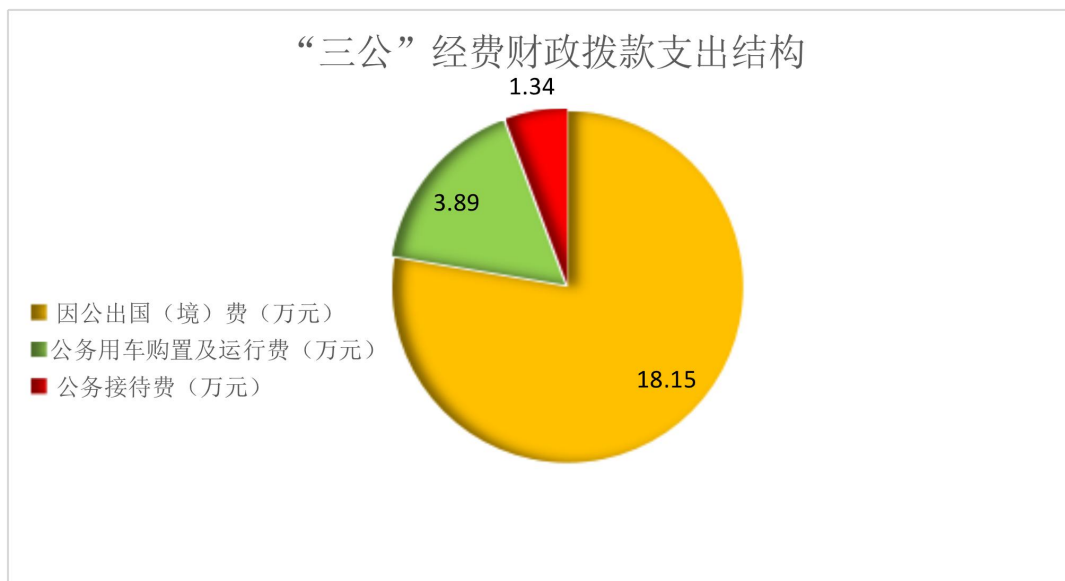
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018 年“三公”经费财政拨款支出决算为 23.38 万元，完成预算 86.66%，决算数小于预算数的主要原因是：严格执行了中央、省委关于“三公经费”支出的有关规定，确保厉行节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 18.15 万元，占 77.63%；公务用车购置及运行维护费支出决算 3.89 万元，占 16.64%；公务接待费支出决算 1.34 万元，占 5.73%。具体情况如下：

图 7：“三公”经费财政拨款支出结构



1.因公出国(境)经费支出 **18.15** 万元,完成预算 90.39%。全年安排因公出国(境)团组 5 次,出国(境)10 人次。因公出国(境)支出决算比 2017 年增加 18.15 万元。主要原因是我局于 2017 年成立,2017 年实际独立执行预算仅 9 月—12 月共 4 个月,2017 年未开支因公出国(境)费。2018 年开支内容包括:①2018 年 3 月省金融工作局团组赴阿根廷,出席 2018 年泛美开发银行理事会阿根廷年会;举行 2019 年泛美开发银行理事会中国年会启动仪式。②2018 年 8 月参加省政府代表团赴香港、澳门,推动落实川港澳合作会议机制,会商第二届“川港澳合作周”活动安排,推动金融、“蓉桂港”南向通道建设等重点领域合作等。③2018 年 10 月参加省政协代表团,赴埃塞俄比亚、坦桑尼亚、南非开展议会交流,

推进我省与以上三国议会机构之间交流，促进双边经贸、农业、旅游领域合作。④2018年11月省金融工作局代表团赴香港，推动落实川港合作会议机制，筹办川企在港发债有关活动。⑤2018年12月省地方金融监管局组团赴香港、澳门，推动川港澳合作机制，推动川港澳金融领域合作。

2.公务用车购置及运行维护费支出 3.89 万元,完成预算 99.74%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2017 年增加 3.89 万元，主要原因是我局于 2017 年成立，2017 年无公务用车。

其中：**公务用车运行维护费支出 3.89 万元**。主要用于参加省委省政府重要会议、机要通信、应急保障、工作调研等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出 1.34 万元，完成预算 44.67%。公务接待费支出决算比 2017 年增加 0.41 万元，增长 44.09%。主要原因是我局于 2017 年成立，2017 年实际独立执行预算仅 9 月—12 月共 4 个月。

公务接待费主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费等。全年国内公务接待 11 批次，66 人次（不包括陪同人员），共计支出 1.34 万元，具体内容包括：接待上级机关及兄弟省（区、市）金融监管部门以及大型金融机构来川检查指导、学习考察、工作协调、执行任务等公务接待。

外事接待支出 0 万元。

其他公务接待支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018 年政府性基金预算拨款支出 0 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2018 年国有资本经营预算拨款支出 0 万元。

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

我局在年初预算编制阶段，因无 100 万元以上专用项目，按照预算编制要求，未编制部门专用项目预算绩效目标。预算执行过程中，选取 2 个专用项目（年中追加及上年结转项目）开展绩效监控，年终执行完毕后，对 2 个专用项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

我局按要求对 2018 年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，自查自评结果良好，全年基本支出保证了部门的正常运行和日常工作的正常开展，项目支出保障了重点工作的开展，达到预期绩效目标。但也存在一些问题，具体为：项目绩效的评价上还缺乏成熟的评价指标体系，评价指标量化细化不够。业务处室项目绩效评价思维不强，缺乏对项目评价指标深入的分析和思考。下一步改进措施：立足现有常年性的重大活动，从方案拟定、预算编制、法规依据等

方面加强量化和精准化，进一步提升绩效评价水平。

（二）项目绩效目标完成情况。

我局在 2018 年度部门决算中反映“天府金融论坛及指数发布”“地方金融机构预警监管平台”等 2 个项目绩效目标实际完成情况。

1.天府金融论坛及指数发布项目为年中追加项目，全年预算数 214 万元，执行数为 214 万元，完成预算的 100%。2017 年天府金融论坛和指数发布会于 2017 年 11 月在成都成功举办，邀请演讲嘉宾 12 位，参会嘉宾 700 余人，签约项目 12 个，新闻媒体报道 4700 余篇，参会嘉宾满意度 95%以上。打响了天府金融品牌，提高了“一展会、一论坛、一指数”对西部地区的辐射力和吸引力，提高了西部金融中心的国际影响力，达到了预定绩效目标。

2.地方金融机构预警监管平台建设是 2016 年原省政府金融办政府采购项目，结转到 2018 年年初预算数 208.85 万元，执行数为 85.14 万元，完成预算的 40.77%。该项目因公开招标 2 次流标、变更采购方式延缓了进度，年底时项目建设尚未完成。年末财政将应付尾款及政府采购节约资金收回，应付尾款 73.3 万元结转到 2019 年使用。通过项目实施，目前实现了小贷公司非现场检查数据报送、数据汇总，直观反映各市州行业情况，增强了我局对小贷行业的监管实效。发现的主要问题：在目标制定方面，绩效指标还不够细

化量化。在目标完成方面，项目因 2 次流标延缓进度，年度未实现资金全部支付。下一步改进措施：从完善内部运行机制、提高效率入手，进一步优化工作程序，加快专项建设的支付进度，提高绩效管理水平。

项目支出绩效目标完成情况表 (2018 年度)

项目名称		2017 天府金融论坛主论坛和指数发布会活动		
预算单位		309301-四川省地方金融监督管理局		
预算执行情况 (万元)	预算数:	214	执行数:	214
	其中-财政拨款:	214	其中-财政拨款:	214
	其它资金:	0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标		实际完成目标	
	进一步推进西部金融中心建设，扩大四川金融影响力，认真落实《四川省人民政府办公厅关于印发首届天府金融博览会总体方案的通知》（川办函[2017]172 号）		顺利召开天府金融论坛和指数发布会，打响了天府金融品牌，提高了“一展会、一论坛、一指数”对西部地区的辐射力和吸引力，提高了西部金融中心的国际影响力。	

完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
完成情况	项目完成指标	数量指标	金融指数发布活动	1 场	1 场
完成情况	项目完成指标	数量指标	主论坛	1 场	1 场
完成情况	项目完成指标	质量指标	邀请演讲嘉宾	12 位	12 位
完成情况	项目完成指标	质量指标	邀请参会嘉宾	700 人	700 人
完成情况	项目完成指标	时效指标	2017 年 11 月举行	完成	完成
完成情况	项目完成指标	成本指标	严格控制在预算范围内	完成	完成
完成情况	效益指标	经济效益指标	签约项目	10 个以上	12
完成情况	效益指标	社会效益指标	成都市金融综合实力排名	提升	全国排名第 6
完成情况	效益指标	生态效益指标	四川金融生态环境	优化	进一步优化

完成情况	效益指标	可持续影响指标	新闻媒体报道	300 篇以上	4755 篇
完成情况	满意度指标	满意度指标	参会嘉宾满意度	90%以上	95%以上

项目支出绩效目标完成情况表 (2018 年度)

项目名称		四川省地方金融机构预警监管平台（结转项目）		
预算单位		309301-四川省地方金融监督管理局		
预算执行情况 (万元)	预算数:	208.85	执行数:	85.14
	其中-财政拨款:	208.85	其中-财政拨款:	85.14
	其它资金:	0	其它资金:	0
年	预期目标		实际完成目标	

度 目 标 完 成 情 况	加强监管部门对全省融资担保、小贷公司以及在我局注册设立的农村资金互助组织、交易场所的资金及业务监管。为制定和完善配套制度和扶持政策提供决策依据，提高监管有效性。			因公开招标 2 次流标、变更采购方式延缓了进度，年底时项目建设尚未完成。应付尾款 73.3 万元已结转到 2019 年使用。目前实现了小贷公司非现场检查数据报送、数据汇总，直观反映各市州行业情况，增强了我局对小贷行业的监管实效。	
绩 效 指 标	一级 指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目 完成	数量指标	设计咨询	1 批次（聘请专业公司进行项目可行性和初步设计编制服务）	已完成
			需求论证	3 人次（聘请专家进行需求论证）	已完成
			平台建设	1 项（四川省地方金融机构预警监管平台）	基本建设完成，试运行。
			监理	1 批次。（包含对预警监管和数据采集系统、数据处理、存储系统、安全系统及配套设施、基础网络系统开展监理）	已完成
			等级保护测评技术服务	1 批次（完成网络安全等级保护测评技术服务，协助完成项目的公安备案工作）	年底未完成
		质量指标	系统软件	1 套。（应用服务器中间件、工作流中间件）	基本建设完成，试运行。
			应用软件	1 套（预警监管系统、数据采集系统）	基本建设完成，试运行。
			安全设备	1 套（客户端 USB Key）	基本建设完成，试运行。
		时效指标	阶段一：项目启动，进行需求调研、编写需求文档、评审确认需求及范围；	10 日	已建设完成

			阶段二：进行系统概要设计、项目计划，并跟客户进行评审确认；	20 日	已建设完成
			阶段三：根据评审确定的项目计划和概要设计，全面进入开发测试阶段；	100 日	已建设完成
			阶段四：部署试运行，根据用户和业主单位反馈进行修改调整；	50 日	年底未完成，试运行。
			阶段五：待试运行无重大问题，进行验收准备，准备完成后进行验收。	5 日	年底未完成，试运行，未进行验收。
		成本指标	设计咨询	9 万元	已支付 9 万元
			需求论证	0.15 万元	已支付 0.15 万元
			平台建设	178.2 万元	政府采购价格 146.6 万元。已支付 73.3 万元。尾款 73.3 万元结转到 2019 年支付
			监理及其他费用	12.5 万元	已支付监理费 2.69 万元。
			等级保护测评技术服务	9 万元	年底未完成
	效益指标	经济效益指标	提高信息化和自动化监管水平，降低人工工作量，减少人为因素。	优化	达到既定目标
		社会效益指标	推动我省金融治理和监管，改变“有任务没数据”的现状。	优化	达到既定目标
		生态效益指标	提升我省金融监管工作发现风险、控制风险、消除风险的成效；	提升	达到既定目标
		可持续影响指标	实现对地方金融业态的日常监管、应急监管；	提升	达到既定目标

		安全指标	结合我们电子数据防护的专业特长能增强代码安全、应用码安全、数据安全和系统安全，达到国家级信息系统安全标准；	提升	达到既定目标
满意度调查	服务对象满意度指标	小贷公司及农村资金互助合作组织		90%以上	达到既定目标
		融资性担保公司		90%以上	达到既定目标
		交易场所		90%以上	达到既定目标

（三）部门开展绩效评价结果。

我局按要求对 2018 年部门整体支出绩效评价情况开展自评，具体评价报告详见附件。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018 年，四川省地方金融监督管理局机关运行经费支出 178.93 万元，比 2017 年增加 137.53 万元，增长 332.20%。主要原因是我局于 2017 年成立，2017 年实际独立执行预算仅 9 月—12 月共 4 个月。

（二）政府采购支出情况

2018 年，四川省地方金融监督管理局政府采购支出总额 172.73 万元，其中：政府采购货物支出 26.13 万元、政府采购工程支出 146.60 万元、政府采购服务支出 0 万元。主要用于地方金融机构预警监管平台建设、办公设备购置等。授予

中小企业合同金额 172.73 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 172.73 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，四川省地方金融监督管理局共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。我局其他收入主要是银行利息等。

3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4.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。

5.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：指局机关结转的原省政府金融办“地方金融机构预警监管平台”项目支出。

6.金融支出（类）金融部门行政支出（款）行政运行（项）：指局机关用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

7.金融支出（类）金融部门行政支出（款）一般行政管理事务（项）：指局机关开展金融综合业务、全省处置非法集资工作等未单独设置项级科目的专门性金融管理工作项目支出。

8.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

9.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指机关用于缴纳单位基本医疗保险支出。

10.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指机关用于集中缴纳公务员医疗补助的支出。

11.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

12.住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：是指根据《国务院关于进一步深化城镇住房制度改革加快住房建设的通知》（国发〔1998〕23号）的规定，对无房和住房未达标职工发放的住房货币化改革补贴资金。

13.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。

14.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务所发生的支出。

15.“三公”经费：指部门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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

16.机关运行经费：为保障行政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。

第四部分 附件

四川省地方金融监督管理局 2018 年整体支出绩效评价报告

一、 部门概况

（一）机构组成。

2017 年 2 月，我省成立四川省金融工作局（前身为省政府金融办公室），2018 年 11 月，根据《四川省机构改革方案》，四川省金融工作局更名为四川省地方金融监督管理局。目前仅有二级预算单位 1 个，即四川省地方金融监督管理局机关。

（二）机构职能。

1.会同有关部门拟订地方金融政策措施，起草地方性法规、规章草案并组织实施。拟订全省金融业发展的中长期规划、全省推进西部金融中心建设规划并组织实施。

2.统筹、协调推进全省金融业服务实体经济、防控金融风险、深化金融改革。推动地方政府与金融机构合作。加强金融对外合作交流。

3.会同有关部门推进地方金融业规范发展，组建、培育、

壮大地方法人金融机构，引进省外、境外金融机构，促进地方金融机构合理布局和金融资源优化配置，负责省信用联社和监管范围内的地方法人金融机构的改革发展和业务指导工作。

4.统筹推进全省企业直接融资工作。负责全省企业上市改制、上市培育和上市协调工作。指导上市公司规范运作、并购重组。会同有关部门指导推动企业发行各种债券、开展资产证券化等工作（境外融资除外），推进多渠道直接融资。参与指导各类投资基金规范发展。

5.统筹全省地方金融要素市场体系建设。会同有关部门指导、推动全省地方金融要素市场建设，组织推进多层次资本市场发展。

6.配合中央金融管理部门驻川机构做好金融监管相关工作，共享地方金融监管指标数据和金融业务发展情况，为中央金融管理部门、金融机构提供服务，协调解决地方金融业改革发展中的有关问题。

7.推动各类金融机构为全省经济社会发展服务，参与全省投融资体制改革工作。推动地方金融统计体系建设。研究制定引导社会融资发展的政策措施，参与研究拟订政府重大项目融资方案。引导金融机构创新服务产品，扩大服务范围，延伸服务领域，提升服务效率。

8.依据国务院金融稳定发展委员会和中央金融管理部门制定的规则，负责对地方金融组织的监管。

9.按照党中央、国务院和省委、省政府有关规定，负责地方金融机构和金融中介机构的行业管理和服务，促进金融中介服务业发展，参与拟订促进与金融业密切相关的中介服务机构发展的政策、规划并配合有关部门实施。加强对相关金融行业协会的工作指导和监督。

10.维护地方金融秩序。推进全省地方金融风险监测预警与应急处置机制建设。

11.按照国有资产管理有关规定，配合省级有关部门研究制定国有金融资本布局方案。

12.统筹对全省地方政府金融工作进行业务指导，推进省市协同联动机制建设，参与、指导全省金融人才资源培育和队伍建设工作。推进全省金融知识宣传普及工作。

13.督促监管范围内的地方法人金融机构建立健全并执行安全生产和职业健康相关制度、规定、标准；组织开展本行业系统安全生产工作检查，总结推广安全生产工作经验，督促整改安全隐患。

14.负责职责范围内的生态环境保护、审批服务便民化等工作。

15.完成省委、省政府交办的其他任务。

（三）人员概况。

省地方金融监管局共有行政编制 52 名，机关工勤人员控制数 4 名。目前有在职人员 48 人（其中行政人员 46 人，机关工勤人员 2 人），驻局纪检监察组 4 人，退休人员 2 人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2018 年省地方金融监管局财政收入预算总额为 1676.90 万元，其中，年初财政预算 1250.94 万元，年中追加财政预算 553.44 万元，年末预算结转 73.3 万元，预算结余注销 54.18 万元（含政府采购节约资金 31.67 万元）。

（二）部门财政资金支出情况。

2018 年省地方金融监管局支出总额为 1676.90 万元，其中，基本支出 927.45 万元，占 55.31%，项目支出 749.45 万元，占 44.69%。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

1.部门绩效目标制定。

根据《中华人民共和国预算法》《四川省省级预算绩效目标管理办法》等法规规定，我局对 2018 年超过 100 万元的预算项目制定了绩效目标。从数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、社会效益指标、可持续发展指标、满意度

指标等方面进行细化量化，制定三级绩效指标，设定预期目标和指标值，作为本局绩效评价对照依据。

2.目标完成情况。

2018 年，省地方金融监管局按照省委、省政府战略部署，紧紧围绕服务实体经济、防控金融风险、深化金融改革三项任务，扎实推进全省金融产业发展和西部金融中心建设，取得了积极成效。全省金融运行总体平稳、风险可控，全年全省新增社会融资规模 8087 亿元；全省金融业实现增加值 3371 亿元，占 GDP 的 8.29%；实现税收 446 亿元，占全省税收的 8.05%，为全省经济发展提供了重要支撑。局机关财务工作注重“高效、规范”，加强预算绩效管理，保障了部门各项工作平稳有序推进。2018 年全省地方金融监管体系建设不断加强，地方金融改革深入推进，精准融资对接扎实有效，直接融资水平明显提升，金融风险防控稳步开展，较好地完成了全年工作目标。

3.预算编制准确性。

我局为 2018 年新增预算单位，根据财政主管部门统一安排，按上年 10 月局机关在职人员情况编制了 2018 年人员支出预算，按定额标准编制了日常公用支出预算，为开展全省处置非法集资、地方金融机构预警监管平台建设等专项工作编制了专项经费预算。2018 年度我局年初财政预算

1250.94 万元，年中追加财政预算 553.44 万元，年末预算结转 73.3 万元，预算结余注销额 54.18 万元（含政府采购节约资金 31.67 万元），预算编制总体准确性较高。

4.支出控制情况。

我局公用支出预决算偏差度为 0.04%，非定额公用支出预决算偏差度为 1.28%，总体预决算偏差度低于全省平均水平。

5.预算动态调整。

2018 年我局年中未对预算进行部门绩效监控调整，年末因地方金融机构预警监管平台政府采购项目未完成建设，尾款 73.3 万元结转到次年使用。年底财政预算结余注销 54.18 万元（含政府采购节约资金 31.67 万元）。

5.预算执行进度。

2018 年我局预算执行进度 6 月份为 34%，9 月份为 68%，11 月份为 79%，基本符合应达序时进度。因部分大额支出按年度或半年度执行，上半年预算执行进度稍慢，下半年均按要求基本执行到位。

6.预算完成情况。

我局按照综合预算的原则，所有收入和支出均纳入部门预算管理。2018 年度我局年度预算总额 1804.38 万元（含年初预算和年中追加预算），年末预算结转 73.3 万元，预算结

余注销额 54.18 万元（含政府采购节约资金 31.67 万元）。除地方金融机构预警监管平台政府采购项目因流标 2 次延缓进度未完成年度目标以外，其他预算均基本完成。

（二）结果应用情况。

1.部门自评质量。

按照预算绩效管理要求，我局在 2018 年 7 月开展了整体支出绩效自评工作，并向财政主管部门提交了部门整体绩效评价报告和自评表。通过部门自评工作，强化了我局绩效管理意识，找出了我局绩效管理差距，为下一步提高我局绩效管理水平奠定了基础。

2.绩效目标公开和自评公开。

我局按财政主管部门要求，在 2018 年预算公开材料中公开了部门绩效目标设置情况。2018 年决算报告中也反映了部门整体绩效自评情况，将在公开 2018 年决算时一并公开。

3.评价结果整改和应用结果反馈等情况。

根据 2018 年整体支出绩效评价自评结果，我局从完善内部运行机制、提高效率入手，进一步优化了工作程序，加快专项建设项目的支付进度，逐步提高我局绩效管理水平。

2019 年上半年完成了原省政府金融办资产从省政府办公厅划转到我局的工作，并在国有资产管理系统中补充完善了划转资产的信息更新，共计 528 项，价值 175.32 万元。下

一步将制定完善我局资产管理制度，提高新配备资产与预算的匹配度，进一步提升预算编制的科学性。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

对照省级部门整体支出绩效评价指标体系，我局对 2018 年预算执行情况进行绩效自评打分，得分 91.42 分，总体支出良好，基本支出保证了部门的正常运行和日常工作的正常开展，项目支出保障了重点工作的开展，达到预期绩效目标。

（二）存在问题。

在目标制定方面，绩效指标还不够细化量化。在目标完成方面，省地方金融机构预警监管平台政府采购项目因 2 次流标延缓进度，年度未实现资金全部支付。在支出进度方面，序时进度离应达序时进度还有一定差距，应进一步加快支付进度。

（三）改进建议。

建议对省级部门整体支出绩效评价指标体系计分标准进一步优化，如对计分标准中支出控制“预决算偏差全省平均水平”、项目实施绩效中“相关指标”等予以明确，或提供查询路径，以便部门在自评中准确查找依据，计算分值。

第五部分 附表

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、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表