

2019 年度
四川省地方金融监督管理局
部门决算

目录

公开时间：2020年9月3日

第一部分 部门概况	3
一、基本职能及主要工作.....	3
二、机构设置.....	7
第二部分 2019年度部门决算情况说明	8
一、收入支出决算总体情况说明.....	8
三、支出决算情况说明.....	9
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	9
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	13
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.....	14
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	17
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	17
十、其他重要事项的情况说明.....	17
第三部分 名词解释	23
第四部分 附件	26
2019年部门整体支出绩效评价报告.....	26
第五部分 附表	32

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

根据《中共四川省委办公厅、四川省人民政府办公厅关于印发〈四川省地方金融监督管理局职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》（川委发〔2018〕113号），省地方金融监管局主要职责是加强地方金融监管，促进地方金融发展，有效防控金融风险，推进西部金融中心建设，推动金融更好服务实体经济。具体职责有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，推动地方政府与金融机构合作，推进地方金融业规范发展，统筹推进全省企业直接融资工作，统筹全省地方金融要素市场体系建设等。

（二）2019年重点工作完成情况。

2019年，在省委、省政府的坚强领导下，省地方金融监管局坚持稳中求进工作总基调，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，认真履行地方金融监管职责，着力提升地方金融监管能力，守住了不发生系统性区域性金融风险底线。全省金融运行总体平稳，为经济高质量发展作出了积极贡献。

1. **服务实体经济能力显著提升。**紧紧围绕我省“一千多支”发展战略和“5+1”“10+3”“4+6”产业及 700 个重点项目加大金融支持力度。制定实施《深化民营和小微企业金融服务的十条措施》《金融支持稳定生猪生产八条措施》，会同有关部门开展全省民营和小微企业金融服务专项行动。会同相关部门印发《四川省科创板工作推进方案》《四川省上市后备企业资源库管理办法》，持续实施“五千五百”上市行动计划，积极推动债券优先发展战略，举办四川省 IPO 培训会、科创板推进工作会，扩大直接融资规模。搭建“险资入川”对接平台，组织召开 2019 年“险资入川”推进会，保险保障力度不断加强。

2. **防范化解金融风险稳步推进。**认真贯彻落实全省防控金融风险服务实体经济工作会议、全省金融形势通报和防范化解金融风险工作电视电话会议精神，压实地方政府、金融机构、监管部门“三大责任”，构建政银协力、齐抓共防的工作格局，着力健全风险防控长效机制。印发实施防范化解重大金融风险攻坚战实施方案等行动方案，不断健全全省金融风险应急处置机制。加快推进地方金融风险监测预警平台建设，建立并持续完善“7+4+X”的监测预警体系，优化升级后的系统已投入试运行。研究制定高风险金融机构风险排查工作方案，对存在潜在高风险机构的市（州）进行实地排查，协调相关单位做好风险管控工作。重点法人金融机构风险得到初步稳控，重点企业债务风险逐步缓解。大力推进非法集资

存案处置，全面开展存案清理，全年审结办结非法集资案件较 2018 年提高 59.8%，较好完成了非法集资存量案件风险化解攻坚工作目标。持续推进重点案件风险化解。按照省政府统一部署，坚定以机构退出为主要工作方向，严格落实“三降”要求，发布《网络借贷行业风险提示》，印发《四川省在营网贷机构清退工作方案》，取缔省内所有注册的不合规网贷机构的 P2P 业务及所有未经许可的域外机构分支机构。

3.地方金融改革持续深化。《四川省地方金融监督管理条例》于 2019 年 7 月 1 日正式实施，填补了我省地方金融监管领域的立法空白。编制《四川省地方金融行政执法工作流程（试行）》，规范地方金融行政执法行为。出台《四川省交易场所监督管理办法》《关于服务实体经济防控金融风险深化金融改革的实施意见》《关于促进融资担保行业规范发展的实施意见》《四川省融资担保公司分类监督管理指引》《四川省融资担保公司退出工作指导》等一系列配套制度。成立四川银行前期工作推进小组，积极推动组建四川银行。稳妥审慎推进农村信用社改革，提升地方法人银行机构整体实力和抗风险能力。益航资产管理公司获批开展金融企业不良资产批量收购处置业务。成都获央行首批数字货币试点城市。唯品消费金融公司设立获得银保监会部门支持。大力推进天府股交中心改革，天府农业板块成功落地，非上市银行股权登记托管顺利开展。积极推动金融科技发展。成功举办

2019年天府金融论坛和天府金融指数发布活动，“财富管理与金融改革”主论坛和14个专业论坛各具特色，中央电视台、经济日报等众多重量级媒体进行了宣传报道，有力提升了天府金融品牌效应，增强了西部金融中心的影响力和辐射力。积极推动“两权”抵押贷款、绿色金融创新、农村金融改革、蓉欧班列多式联运“一单制”融资等创新工作。融资担保体系建设有序推进。

4.地方金融监管职责有效履行。修订完善四川省政府金融工作议事协调机制，与市（州）地方金融监管部门完善“1+21”联动机制，积极构建横向到边、纵向到底的监管协作机制。充分发挥省金融工作领导小组作用，配合省政府召开三次季度金融工作例会，定期分析研判全省金融形势，协调解决重点、难点问题，推动金融监管工作有序开展。完成融资租赁、商业保理、典当行三类机构转隶。地方金融机构监测预警网上平台正式运行。按照“减量提质”原则，加强对“7+4”类地方金融组织的监管，有力维护了全省地方金融秩序。加强专业化培训，举办两期全省地方金融监管干部专题培训班、两期创新型企业企业家培训班，来自省直有关部门、各市（州）金融局及部分金融机构干部参加培训。牵头完成“天府金融英才”“天府金融菁英”“千人计划”金融人才专项初评工作。

5.党的建设各项工作全面加强。扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育。全面学习党中央“不忘初心、牢记使命”主题教育工作会议精神及《中共中央关于在全党开展“不忘初心、牢记使命”主题教育的意见》等教育内容，列出专项整治问题清单和整改台账，确保了主题教育取得实效。组建局机关党委、机关纪委，党的基层组织进一步完善、作用进一步发挥。修订完善党建工作制度，严格落实“三会一课”、双重组织生活、局党组成员和支部书记讲党课、谈心谈话等制度，党内政治生活进一步规范。持续加强党风廉政建设。召开全省地方金融监管干部廉政教育工作会议，认真落实全面从严治党主体责任和监督责任，严格落实“一岗双责”。

二、机构设置

四川省地方金融监督管理局有二级单位 1 个，为行政单位。

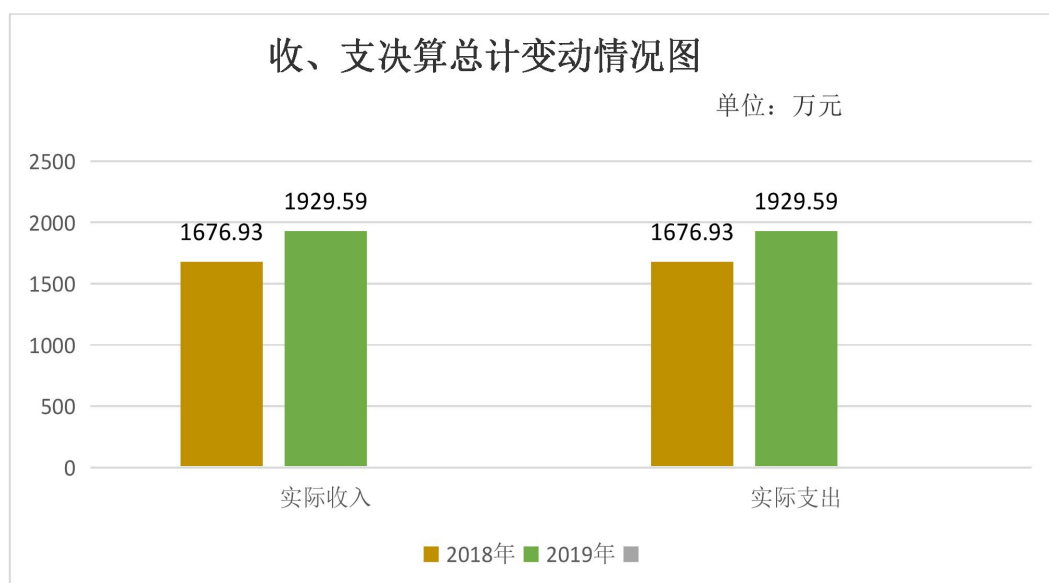
纳入四川省地方金融监督管理局 2019 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：四川省地方金融监督管理局机关。

第二部分 2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计 1929.59 万元。与 2018 年相比，收、支总计各增加 252.66 万元，增长 15.07%。主要变动原因是增加了新增人员经费、地方金融监管专项经费和纪检监察组办案专项经费。

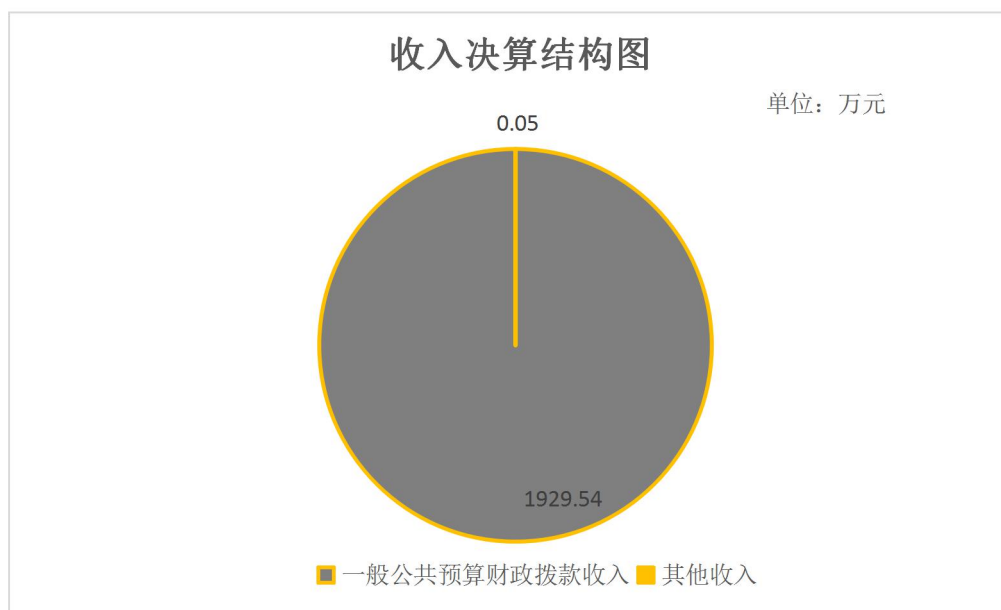
(图 1：收、支决算总计变动情况图)



二、收入决算情况说明

2019 年本年收入合计 1929.59 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1929.54 万元，占 99.997%；他收入 0.05 万元，占 0.003%。

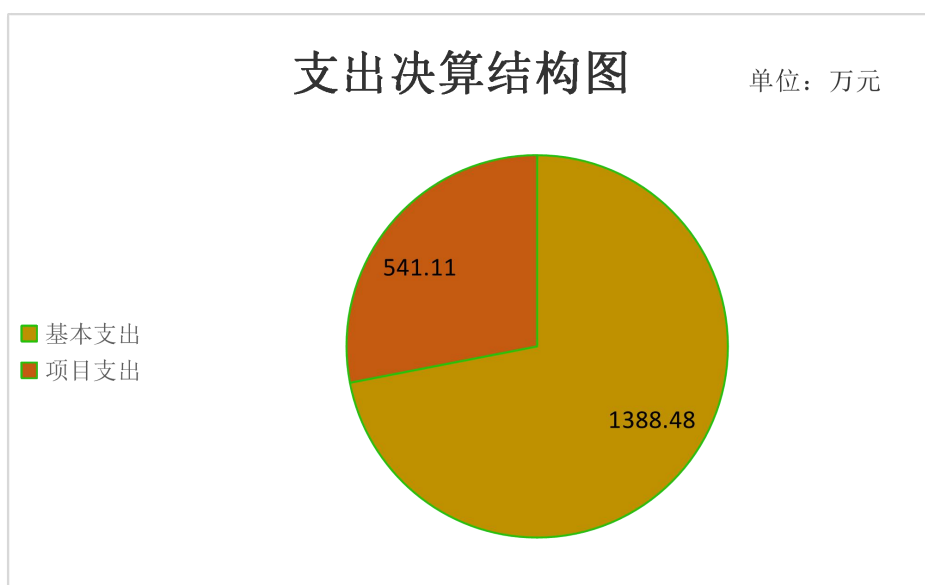
(图 2: 收入决算结构图)



三、支出决算情况说明

2019 年本年支出合计 1929.59 万元，其中：基本支出 1388.48 万元，占 71.96%；项目支出 541.11 万元，占 28.04%。

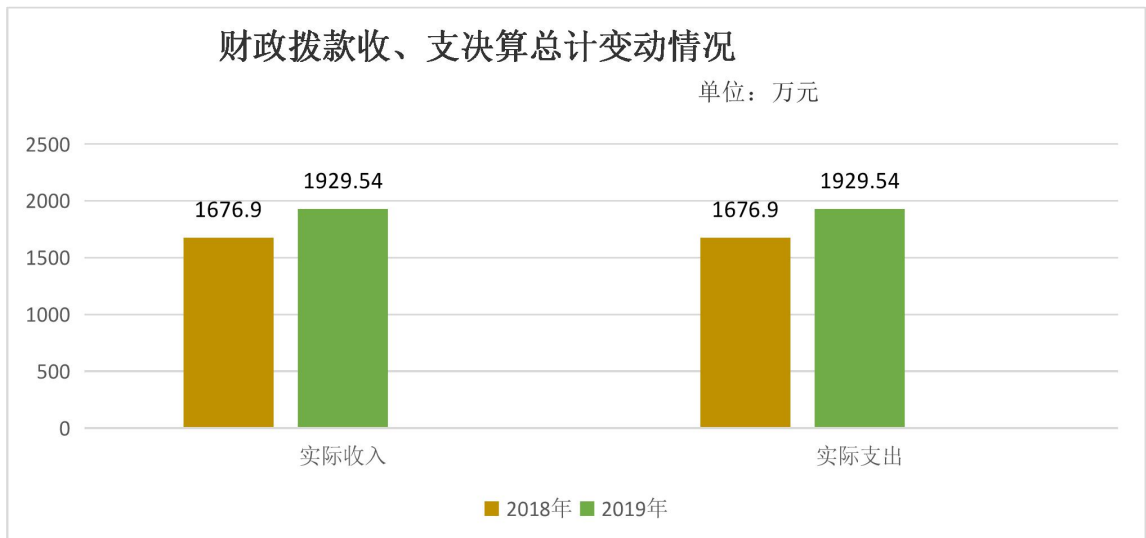
(图 3: 支出决算结构图)



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收、支总计1929.54万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加252.64万元，增长15.06%。主要变动原因是增加了新增人员经费、地方金融监管专项经费和纪检监察组办案专项经费。

(图4：财政拨款收、支决算总计变动情况)



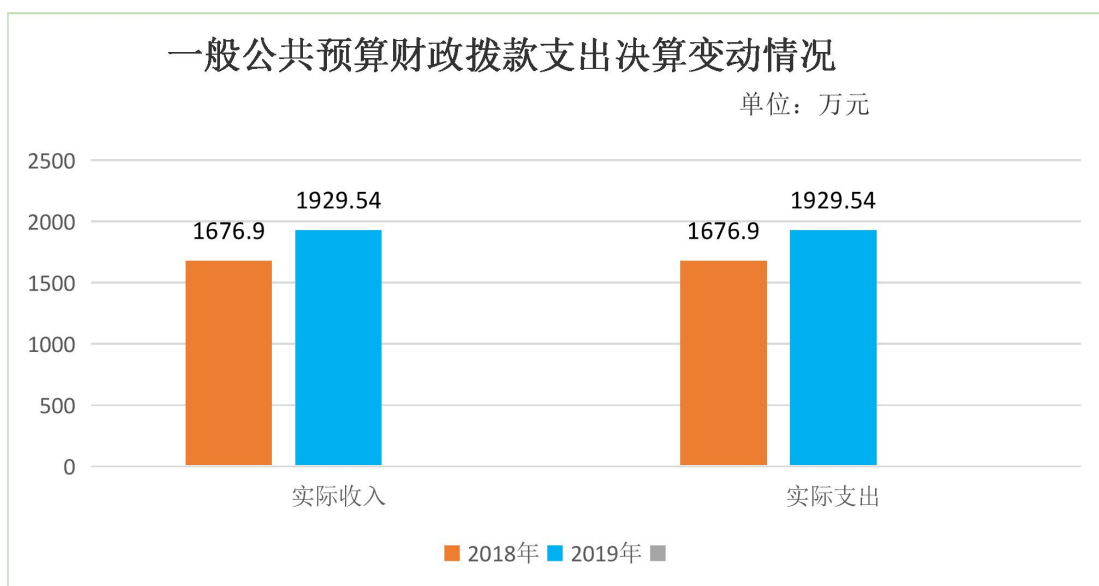
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出1929.54万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款增加252.64万元，增长15.06%。主要变动原因是增加了新

增人员经费、地方金融监管专项经费和纪检监察组办案专项经费。

(图 5: 一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)



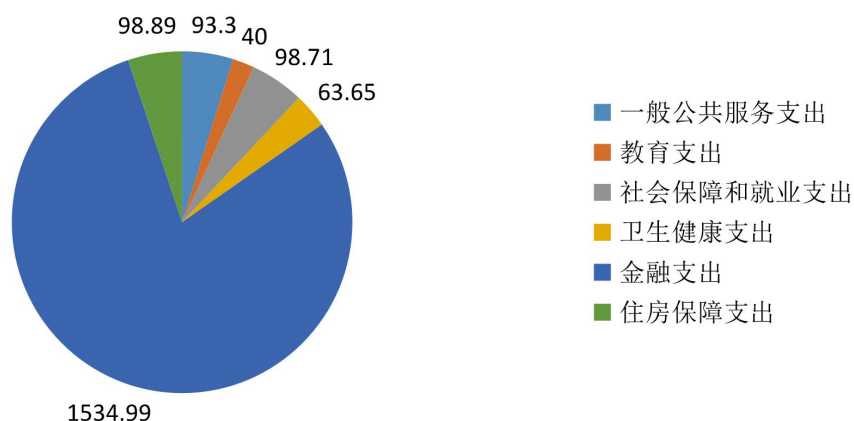
(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019 年一般公共预算财政拨款支出 1929.54 万元，主要用于以下方面:一般公共预算服务支出 93.3 万元; 占 4.84%; 教育支出 40 万元, 占 2.07%; 社会保障和就业支出 98.71 万元, 占 5.12%; 卫生健康支出 63.65 万元, 占 3.30%; 金融支出 1534.99 万元, 占 79.55%; 住房保障支出 98.89 万元, 占 5.12%。

(图 6: 一般公共预算财政拨款支出决算结构)

一般公共预算财政拨款支出决算结构

单位: 万元



(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019 年一般公共预算支出决算数为 1929.54，完成预算 98.86%。其中：

1. 一般公共预算服务（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 73.3 万元，完成预算 100%。

2. 一般公共预算服务（类）纪检监察事务（款）大案要案查处（项）：支出决算为 20 万元，完成预算 100%。

3. 教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）：支出决算为 40 万元，完成预算 100%。

4.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 5.2 万元，完成预算 100%。

5.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 93.51 万元，完成预算 100%。

6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为 55.74 万元，完成预算 100%。

7.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算为 7.91 万元，完成预算 100%。

8.金融支出（类）金融部门行政支出（款）行政运行（项）支出决算为 1087.18 万元，完成预算 98%。

9.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 399.81 万元，完成预算 100%。

10.金融支出（类）金融部门监管支出（款）金融部门其他监管支出（项）支出决算为 48 万元，完成预算 100%。

11.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 74.32 万元，完成预算 100%。

12.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

2019 年一般公共预算财政拨款基本支出 1388.43 万元，

其中：

人员经费 917.85 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、基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、住房公积金等。

日常公用经费 470.58 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、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

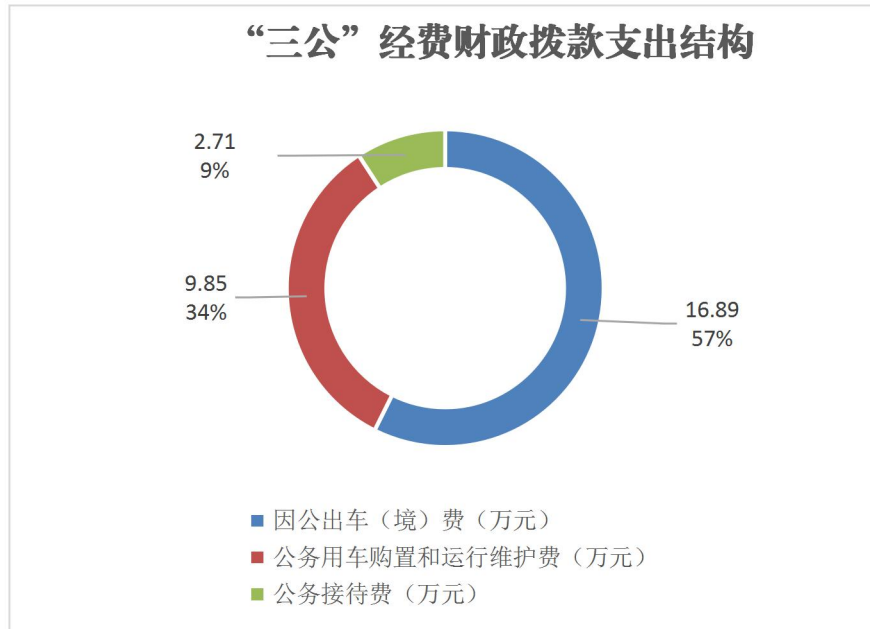
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019 年“三公”经费财政拨款支出决算为 29.45 万元，完成预算 65.44%，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

2019 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 16.89 万元，占 57.35%；公务用车购置及运行维护费支出决算 9.85 万元，占 33.45%；公务接待费支出决算 2.71 万元，占 9.2%。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 16.89 万元,完成预算的 56.3%。全年安排因公出国(境)团组 3 次,出国(境)3 人。因公出国(境)支出决算比 2018 年减少 1.26 万元,下降 6.94%。主要原因是减少了出国(境)次数和人次。

开支内容包括:①2019 年 6 月参加省委台办“川台 70 条”赴台宣传调研团,前往台湾台北、台中、高雄开展“川台 70 条”宣传调研活动。②2019 年 10 月参加省商务厅组织的赴肯尼亚、坦桑尼亚、南非经贸交流活动,分别拜会以上三国经商处及相关政府部门,与当地商协会等机构座谈交流;实地调研四川华西、东方国合等境外投资项目建设和安全生产工

作；在肯尼亚召开企业投资合作推荐会，推动东方国合、四川华西肯尼亚项目。③2019年12月参加中共四川省委机构编制委员会办公室组织的政府公共管理和基层治理模式交流访问团，赴德国、荷兰、希腊开展公共管理体制建设和机构编制管理交流访问。

2.公务用车购置及运行维护费支出9.85万元,完成预算的82.08%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年增加5.96万元，增长153.21%。主要原因是局机关公务用车由1辆增加为3辆。

其中：**公务用车购置支出0万元**。截至2019年12月底，单位共有公务用车3辆，其中：机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、其他用车1辆（主要用于调研）。

公务用车运行维护费支出9.85万元。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2.71万元，完成预算的90.33%。公务接待费支出决算比2018年增加1.37万元，增长102.24%。主要原因是到我局考察学习地方金融监管立法等公务来访增加较多。其中：

国内公务接待支出2.71万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费、租车费等。国内公务接待13批次，126人次，共计支出2.71万元，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。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019 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

2019 年国有资本经营预算拨款支出 0 万元。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

2019 年，省地方金融监管局机关运行经费支出 470.58 万元，比 2018 年增加 291.66 万元，增长 163%。主要原因为：预算口径与上年相比有变化，非定额公用支出调入基本支出。另外本年新增纪检监察组行政人员编制 6 个。

(二) 政府采购支出情况

2019年，省地方金融监管局政府采购支出总额75.62万元，其中：政府采购货物支出0.27万元、政府采购服务支出75.35万元。主要用于支付地方金融机构监管预警平台项目建设尾款、公务车加油、维修和保险、购置办公设备等。授予中小企业合同金额74.21万元，占政府采购支出总额的98.14%，其中：授予小微企业合同金额74.21万元，占政府采购支出总额的98.14%。

(三) 国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，省地方金融监管局共有车辆3辆，其中：机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、其他用车1辆。其他用车主要是用于外出调研。

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）。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门在年初预算编制阶段，组织对2个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对2个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，全年预算执行情况总体良好，保证了我局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，部门预算绩效管理稳步推进。本部门无省级重点项目，未组织开展项目支出绩效评价。

1.项目绩效目标完成情况。

本部门在2019年度部门决算中反映了“天府金融论坛主论坛活动经费”“全省处置非法集资工作专项经费”等2个项目绩效目标实际完成情况。

（1）天府金融论坛主论坛活动项目全年预算数214万元，执行数为214万元，完成预算的100%。2018天府金融论坛汇聚国内金融界重量级嘉宾，多元呈现我省金融行业发展情况，产融对接成果丰硕，签署了一批投资协议和一批政企合

作协议，建立了一批金融服务平台；中央电视台新闻联播节目对主论坛进行了报道，各类媒体宣传持续升级，提高了西部金融中心的国际影响力，达到了预定的绩效目标。

(2) 全省处置非法集资工作专项经费项目全年预算数 180 万元，执行数为 180 万元，完成预算的 100%。该专项经费主要用于省处置非法集资工作领导小组及工作专班办公场地租赁、办案及调研差旅、会议、宣传、培训、印刷、系统维护等日常运转开支。通过该项目实施，全年总体达到进一步化解存量案件、强化风险监测预警、保障处非信访维稳等绩效目标。该项目在实施过程中的主要问题：上半年预算执行进度较慢，一些三级指标任务未开展。原因为：办公场地租赁费按合同约定为年底一次性支付，另有一些专项费用需在工作任务完成后支付；根据国家处非联办等上级机构统一部署，当年工作重心有所调整。下一步改进措施：进一步提升绩效目标编制水平，加大对省处非办在资金支付上的督促力度，提高财政资金使用效益。因该项目内容敏感，绩效目标完成情况不予公开。

项目支出绩效目标完成情况表 (2019 年度)

项目名称		天府金融论坛主论坛活动经费			
预算单位		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	
	<p>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), 进一步推进西部金融中心建设, 扩大四川金融影响。</p>			<p>一是嘉宾汇聚共襄盛举。围绕“科技金融与创新驱动”主题, 参会嘉宾发表主旨演讲、开展专题对话, 深入探讨科技金融当前态势、监管经验、应用场景, 展望了其未来发展路径, 思维碰撞、亮点频出。</p> <p>二是特色金融多元呈现。本届论坛包括主论坛、2018天府金融指数发布会和十个专业论坛, 为加快构建实体经济、科技创新、现代金融、人力资源协同发展的产业体系建言献策。</p> <p>三是产融对接成果丰硕。签署了一批投资协议和一批政企合作协议, 建立了一批金融服务平台。</p> <p>四是宣传报道持续升级。根据中国财富网舆情监测数据, 自2018年10月22日0时至11月22日0时, 共有425个平台发布了7104篇相关稿件。10月26日, 中央电视台新闻联播节目对主论坛进行了报道, 中央电视台财经频道安排多场多时段专题活动及访谈。</p>	
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)	

绩效目标完成情况	项目完成指标	数量指标	主论坛	1场	1场
	项目完成指标	数量指标	金融指数发布活动	1场	1场
	项目完成指标	质量指标	邀请参会嘉宾	700人	600人
	项目完成指标	质量指标	邀请演讲嘉宾	12位	17位
	项目完成指标	时效指标	2018年11月举行	完成	2018年10月举办
	成本指标	成本指标	严格控制在214万预算内	完成	214万元
	效益指标	经济效益指标	签约项目	10项以上	27项
	效益指标	社会效益指标	成都市金融综合实力排名	上升	“2018天府金融指数”中成都金融综合实力排名全国第六位
	效益指标	生态效益指标	四川金融生态环境	优化	持续优化
	效益指标	可持续影响指标	新闻媒体报道	300篇以上	7104篇
满意度指标	满意度指标	参会嘉宾满意度	90%以上	95%	

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对 2019 年部门整体支出绩效评价情况开展了自评，《四川省地方金融监督管理局 2019 年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

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.教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）是指用于部门金融监管业务培训等支出。

7.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。

8.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。

9.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。

10.卫生健康（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。

11.卫生健康（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。

12.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。

13.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。

14.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。

15.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。

16.“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。

17.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,包括办公费、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 2019 年部门整体支出绩效评价报告

一、 部门概况

（一）机构组成。

省地方金融监管局为省政府直属机构，正厅级。内设办公室、政策法规处、地方金融稳定处、地方资本市场处、地方金融监管一处、地方金融监管二处、地方金融监管三处、地方金融监管四处、机关党委（人事处）。目前有二级预算单位 1 个，即省地方金融监管局机关。

（二）机构职能。

根据《中共四川省委办公厅、四川省人民政府办公厅关于印发〈四川省地方金融监督管理局职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》（川委发〔2018〕113 号），省地方金融监管局主要职责是加强地方金融监管，促进地方金融发展，有效防控金融风险，推进国家西部金融中心建设，推动金融更好服务实体经济。具体职责有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，推动地方政府与金融机构合作，推进地方金融业规范发展，统筹推进全省企业直接融资工作，统筹全省地方金融要素市场体系建设等。

（三）人员概况。

省地方金融监管局现有编制 57 名，其中行政编制 53 名

(含计划单列编制 1 名、军转编制 1 名)，机关工勤人员编制 4 名。截至 2019 年底，有在职人员 48 名，其中行政人员 46 名，机关工勤人员 2 名。另有省纪委监委驻局纪检监察组 5 人（不占局内编制）、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。

2019 年省地方金融监管局财政收入预算总额为 1929.54 万元，全部为一般公共预算财政拨款收入。

(二) 部门财政资金支出情况。

2019 年省地方金融监管局财政拨款支出为 1929.54 万元，其中基本支出 1388.43 万元，占 71.96%，项目支出 541.11 万元，占 28.04%。

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 2019 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，作为我局绩效评价对照依据。

2.目标实现情况。

2019 年，在省委、省政府的坚强领导下，省地方金融监管局坚持稳中求进工作总基调，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，认真履行地方金融监管职责，着力提升地方金融监管能力，守住了不发生系统性区域性金融风险底线。全省金融运行总体平稳，为经济高质量发展作出了积极贡献。

3.预算编制准确性。

我局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2019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、天府金融论坛主论坛等专项工作编制了专项经费预算。2019年度我局年初财政预算1484.23万元，上年结转73.30万元，年中追加财政预算394.20万元，预算结余注销额22.19万元（含根据财政要求压减预算6万元），全年未进行预算调剂，预算编制准确性较高。

4.支出控制情况。

我局日常公用经费、项目支出中“办公费、印刷费、水费、电费、维修维护费”等科目整体决算数与年初预算数偏差为-1.59%，支出控制情况较好。

5.预算动态调整。

2019年我局年中未对预算进行调整。

6.预算执行进度。

2019年我局预算执行进度6月份为39.5%，9月份为76.40%，11月份为87%。与省级部门6月份40%、9月份67.5%、11月份82.5%的应达序时进度相比，执行进度较好。

7.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。2019年度我局财政拨款年度预算总额 1951.73 万元（含年初预算和年中追加预算），预算结余注销额 22.19 万元（含根据财政要求压减预算 6 万元），实际预算执行率为 98.86%，预算总体完成情况好。

8.违规记录等情况。

无。

（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 2019 年 6 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，有效提升了我局绩效管理的规范化水平。

2.绩效目标公开和自评公开。

2019 年 2 月，我局将 2019 年绩效目标随同部门年初预算编制说明在局官网上同步公开。2019 年 8 月，将 2018 年绩效目标完成情况、部门整体支出绩效评价自评报告等绩效信息随同部门决算编制说明在局官网上同步公开。

3.评价结果整改和应用结果反馈等情况。

根据 2019 年整体支出绩效评价自评结果，我局从完善内部运行机制、提高运转效率入手，进一步优化工作程序，加快专项建设项目经费的支付进度，提高了我局绩效管理水平。

针对中期绩效监控中发现“全省处置非法集资专项经费”

存在执行偏差的问题，要求相关业务处室梳理问题原因与具体整改措施。同时根据工作重点调整，增加新增任务的三级绩效指标，督促加快执行进度。

根据 2019 年整体支出绩效评价结果及财政厅关于压减 2020 年预算支出的要求，我局在编制 2020 年预算时，将“全省处置非法集资工作专用经费”、“天府金融论坛主论坛专有经费”两个专项预算分别下调了 30 万元、39 万元。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

2019 年，我局积极加强机关内部控制制度建设，认真开展业务培训，加快重点项目预算执行进度，加强项目绩效监控，全年预算执行情况总体良好，保证了我局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，部门预算绩效管理稳步推进。对照省级部门整体支出绩效评价指标体系，我局对 2019 年我局预算执行情况进行绩效自评打分，得分 86.04 分（总分 90 分），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，全省处置非法集资专项在中期绩效监控中发现执行存在偏差，三级指标所涉及工作任务取消了 3 项，1 项开展不充分，另一方面又开展了了 4 项新增工作。原因为：根据国家处非联办等上级机构统一部署，工作重心有所调整。反映出在目标制定方面前瞻性不够，目标完成方面执行力不够。

（三）改进措施。

进一步加强对业务处室预算绩效培训，提高全员绩效管理意识。督促专项经费使用处室提高目标编制质量，加强中期绩效监控，努力提高绩效目标实现程度。

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