

2021 年度
四川省地方金融监督管理局
部门决算

目录

公开时间：2022年8月29日

目录

第一部分 部门概况	1
一、基本职能及主要工作.....	1
二、机构设置.....	3
第二部分 2021年度部门决算情况说明	4
一、收入支出决算总体情况说明.....	4
二、收入决算情况说明.....	5
三、支出决算情况说明.....	5
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	11
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.....	11
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	14
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	14
十、其他重要事项的情况说明.....	14
第三部分 名词解释	16
第四部分 附件	19
四川省地方金融监督管理局.....	19
2021年部门整体支出绩效评价报告.....	19
一、部门概况.....	19
二、部门财政资金收支情况.....	20
三、部门整体预算绩效管理情况.....	20
四、评价结论及建议.....	26
附表：.....	27
第五部分 附表	33
一、收入支出决算总表.....	33
二、收入决算表.....	33
三、支出决算表.....	33
四、财政拨款收入支出决算总表.....	33
五、财政拨款支出决算明细表.....	33
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	33
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	33
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	33
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	33
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	33
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	33
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	33

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	33
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	33

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“三定”规定，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。具体职责包括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）2021年重点工作完成情况。

2021年，在省委、省政府的坚强领导下，我部门深入贯彻省委十一届八次、九次全会精神，全面落实清华书记调研驻川金融机构座谈会讲话和黄强省长指示批示要求，统筹推进服务实体经济、防控金融风险、深化金融改革三大任务，全省金融运行稳健良好，为经济高质量发展做出了积极贡献。

1. 聚焦金融运行调度，主要指标持续向优向好

加强对全省金融业的运行调度和分析研判，统筹抓好疫情防控 and 金融发展，促进金融与实体经济良性循环，金融市场规模不断壮大，金融产业贡献进一步提升，各项金融指标持续向好。

2.聚焦发展第一要务，服务实体经济有力有效

紧紧围绕省委经济工作会议提出的“24字”工作思路，深入贯彻落实省委省政府重大发展战略，对照全省全年经济社会发展目标任务，精准有效开展融资服务，切实增强经济高质量发展的金融支撑。

3.聚焦守住安全底线，防控金融风险稳步稳妥

深入贯彻中央财经委员会第十次会议精神，全面落实省委省政府有关会议对金融风险防控工作的安排部署，加强风险处置工作的内外部协调，稳步稳妥抓好重点金融风险防范、处置和化解，牢牢守住了不发生区域性风险底线。

4.聚焦激发创新活力，深化金融改革出新出彩

紧紧抓住成渝地区双城经济圈建设、“一带一路”建设等重要机遇，落实省委创新驱动发展战略，以西部金融中心建设为抓手，以深化金融供给侧结构性改革为主线，金融高质量发展水平得到有效提升。

5.聚焦抓实监管职责，地方金融组织质效双升

坚持把地方金融组织监管职责扛在肩上、落实在行动上，持续深入开展“减量提质增效”行动，地方金融组织整体实力进一步增强、运行更加规范、补充作用有效发挥。

6.聚焦坚持党的领导，加强自身建设落细落实

坚持落实党对金融工作的领导不动摇，扎实开展党史学习教育，有力推进巡视反馈问题整改，深入贯彻全面从严治

党要求，切实提升做好新形势下金融工作的能力和水平。

二、机构设置

四川省地方金融监督管理局下属二级单位 2 个，其中
行政单位 1 个，其他事业单位 1 个。

纳入四川省地方金融监督管理局 2021 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。

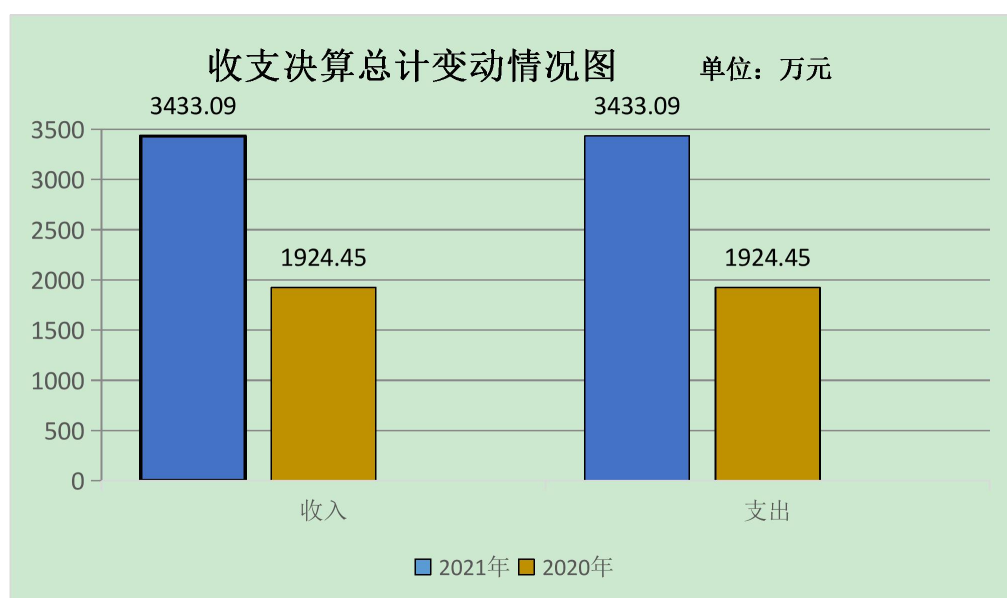
四川省地方金融监督管理局下属的二级事业单位四川
省金融发展研究中心，2021 年未正式运行，无预算收支，未
编制 2021 年度单位决算。

第二部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本年收、支总计 3433.09 万元，与 2020 年相比，收、支总计各增加 1508.64 万元，增长 78.39%，主要变动原因是新增办公场地租赁、四川信托应急处置、地方金融组织监管检查等专项经费支出。

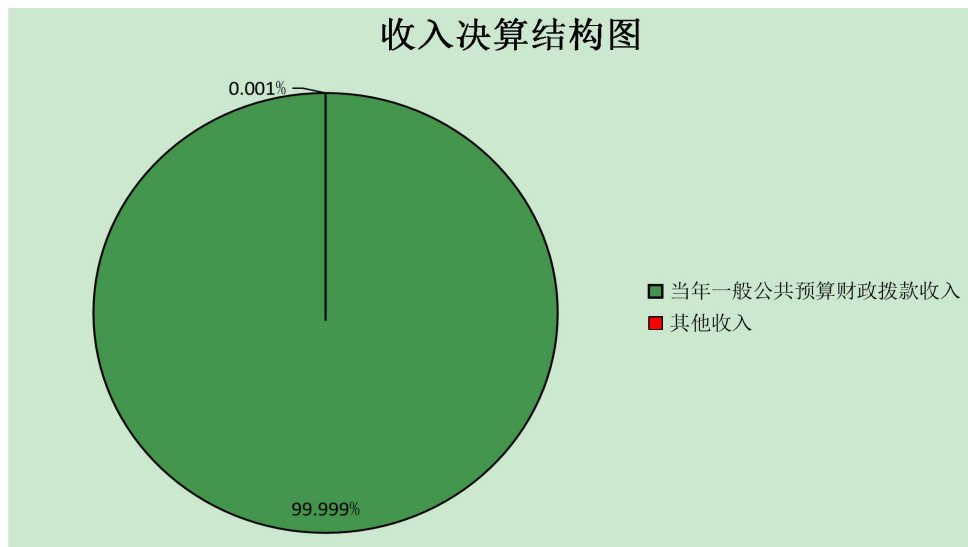
图 1：收、支决算总计变动情况图



二、收入决算情况说明

2021年本年收入合计3433.09万元，其中：当年一般公共预算财政拨款收入3433.04万元，占99.999%；其他收入0.05万元，占0.001%。

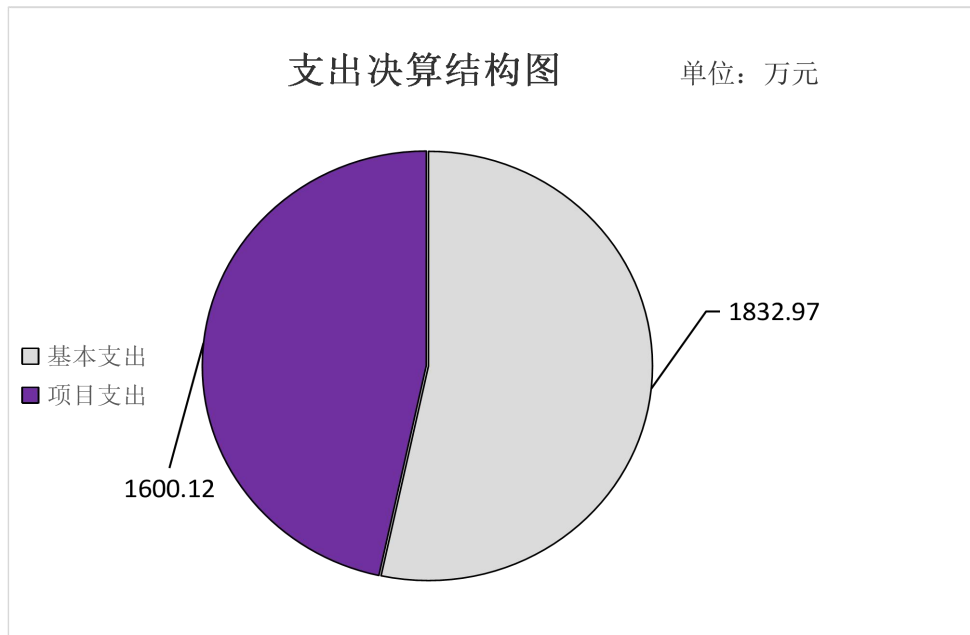
图2：收入决算结构图



三、支出决算情况说明

2021年本年支出为3433.09万元，其中基本支出1832.97万元，占53.39%，项目支出1600.12万元，占46.61%。

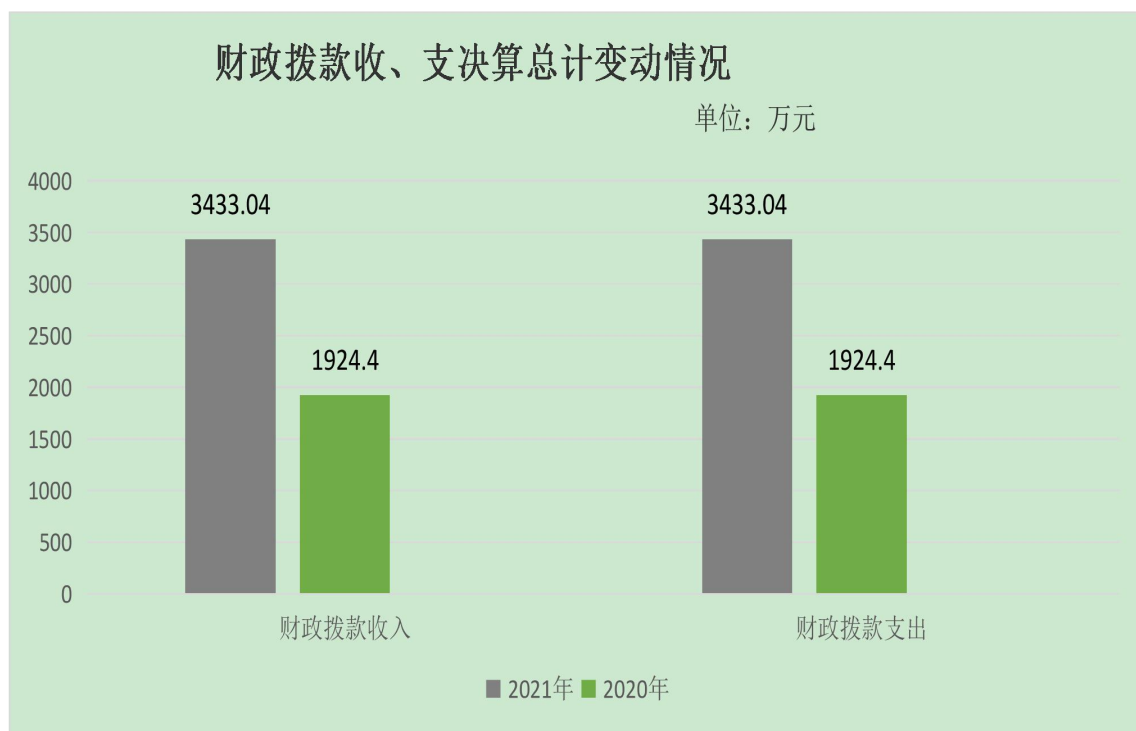
图 3：支出决算结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年财政拨款收、支总计 3433.04 万元，与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各增加 1508.64 万元，增长 78.40%，主要变动原因是新增办公场地租赁、四川信托应急处置、地方金融组织监管检查等专项经费支出。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况

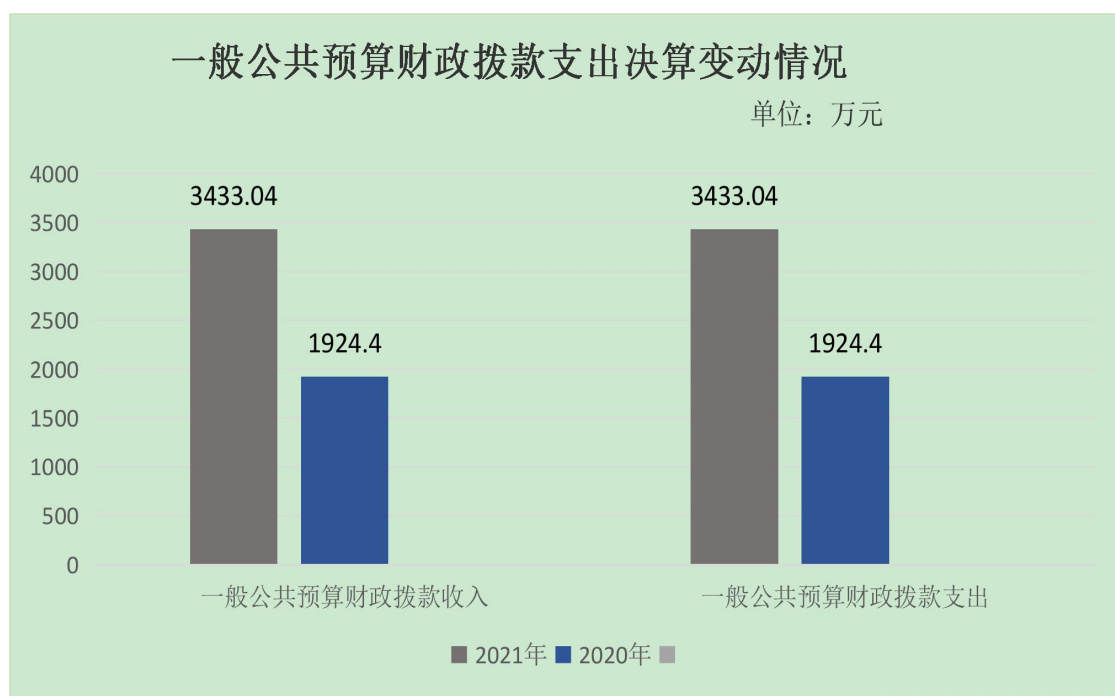


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021 年一般公共预算财政拨款支出 3433.04 万元，占本年支出合计的 99.999%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款增加 1508.64 万元，增长 78.40%，主要变动原因是新增办公场地租赁、四川信托应急处置、地方金融组织监管检查等专项经费支出。

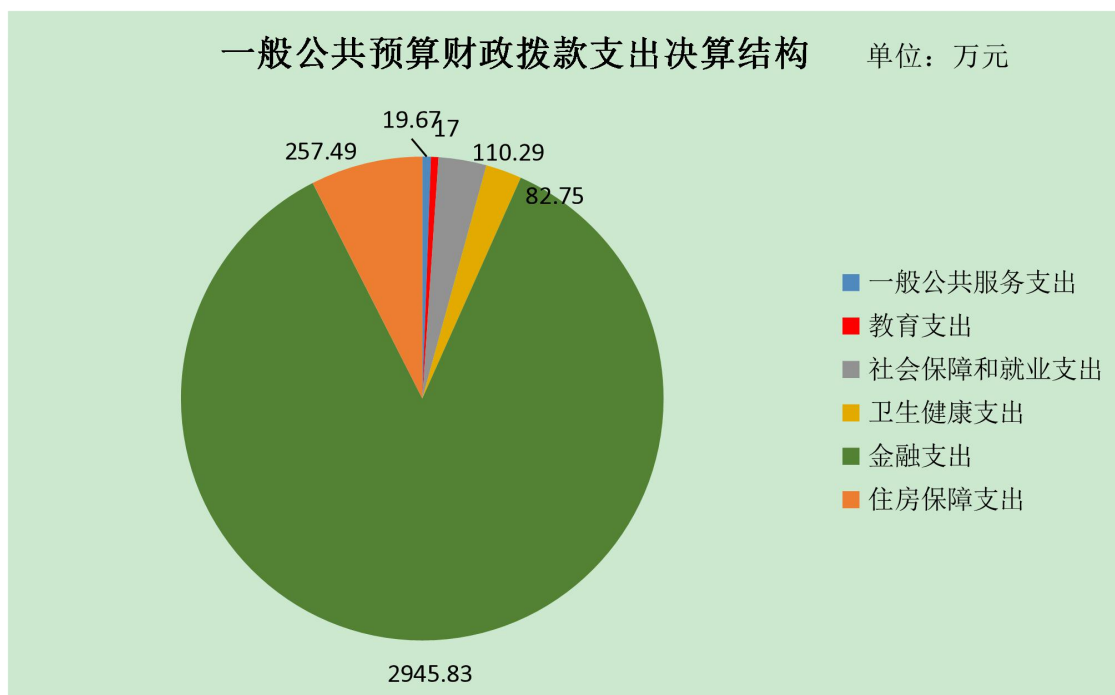
图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021 年一般公共预算财政拨款支出 3433.04 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）19.67 万元；占 0.57%；教育支出（类）17 万元，占 0.50%；社会保障和就业支出（类）110.29 万元，占 3.21%；卫生健康支出（类）82.75 万元，占 2.41%；金融支出（类）2945.83 万元，占 85.81%；住房保障支出（类）257.49 万元，占 7.50%。

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

2021 年一般公共预算支出决算数为 3433.04 万元，完成预算 94.47%。其中：

1. 一般公共预算服务（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为 19.67 万元，完成预算 98.34%。

2. 教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）：支出决算为 17 万元，完成预算 41.29%， 决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，大型培训减少。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：支出决算为 20.36 万元，完成预算

99.51%。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为84.97万元，完成预算100%。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为4.96万元，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72.45万元，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10.3万元，完成预算100%。

8.金融（类）金融部门行政支出（款）行政运行（项）支出决算为1365.38万元，完成预算99.43%。

9.金融（类）金融部门行政支出（款）一般行政管理事务（项）支出决算为1015.41万元，完成预算99.95%。

10.金融（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429.68万元，完成预算72.83%，决算数小于预算数的主要原因是“2021年地方金融组织监管检查”项目政府采购流程未实施完毕，按规定结转到2022年使用。

11.金融（类）金融发展支出（款）其他金融发展支出（项）支出决算为135.36万元，完成预算94.66%，决算数小于预算

数的主要原因是“成渝共建西部金融中心”专项经费结余。

12.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）
支出决算为 86.67 万元，完成预算 100%。

13.住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）
支出决算为 170.82 万元，完成预算 99.99%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 1832.92 万元，
其中：

人员经费 1202.42 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、职业年金缴费、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、离退休人员生活补助、独生子女父母奖励金等。

日常公用经费 630.51 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、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、其他交通费用、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

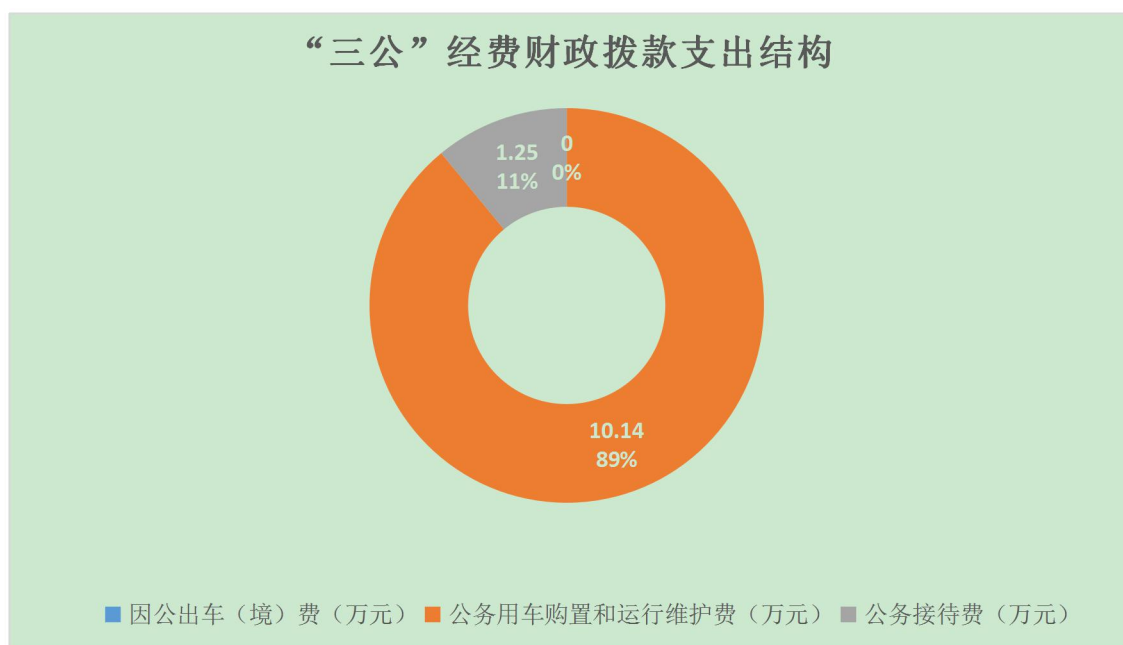
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为11.39万元，完成预算63.41%，决算数小于预算数的主要原因是本年受疫情影响，公务接待减少，公车外出减少；同时严格执行中央、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

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算10.14万元，占89.03%；公务接待费支出决算1.25万元，占10.97%。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0万元，全年未安排出国(境)

经费预算。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。因公出国（境）支出决算与 2020 年持平。主要原因是本年受国外疫情影响，未安排出国（境）活动。

2.公务用车购置及运行维护费支出 10.14 万元,完成预算 67.33%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2020 年减少 2.97 万元，降低 22.65%。主要原因是持续受疫情影响，车辆外出减少；车辆较新维护较好，修理费降低。

其中：**公务用车购置支出 0 万元**。截至 2021 年 12 月底，单位共有公务用车 4 辆，其中：轿车 3 辆、越野车 1 辆。

公务用车运行维护费支出 10.14 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 1.25 万元，完成预算 43.24%。公务接待费支出决算比 2020 年减少 0.44 万元，下降 25.95%。主要原因是持续受疫情影响，本年公务接待减少。其中：

国内公务接待支出 1.25 万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费、交通费等。国内公务接待 8 批次，47 人次（不包括陪同人员），共计支出 1.25 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。

外事接待支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021 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

2021 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

2021 年，省地方金融监管局机关运行经费支 630.51 万元，比 2019 年增加 151.32 万元，增长 31.58%。主要原因是原列在全省处置非法集资工作专项中的处非工作差旅、会议、培训、维修维护等支出预算列入公用支出，四川信托应急处置新增差旅、会议、培训、维修维护等公用支出，以及人员增加。

（二）政府采购支出情况

2021 年省地方金融监管局政府采购支出总额 920.30 万元，其中：政府采购货物支出 2 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 918.30 万元。主要用于办公用房租赁、物业管理服务、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 110.18 万元，占政府采购支出总额的 11.97%，其中：授予小微企业合同金额 110.18 万元，

占政府采购支出总额的 11.97%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，省地方金融监管局共有车辆4辆，其中：主要领导干部用车1辆、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。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 2021 年度预算编制阶段，组织对“2021 年度全省地方金融组织监管检查”和“办公场地租赁服务”等 2 个项目开展了预算事前绩效评估，对 4 个 100 万元以上的项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 3 个 100 万元以上的项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对 4 个 100 万元以上的项目开展了绩效自评。同时，本部门对 2021 年部门整体开展绩效自评，《四川省地方金融监督管理局 2021 年部门整体支出绩效评价报告》见附件（第四部分）。

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。我部门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：指部门按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

5.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）是指用于保障驻局纪检监察组监督执纪问责开支的专项业务经费。

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.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指机关退休人员生活补助等支出。

8.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（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.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）

机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

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.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。

13.金融支出（类）金融部门行政支出（款）一般行政管理事务（项）：指我部门开展金融综合业务、“办公场地租赁费”“天府金融论坛主论坛活动经费”等未单独设置项级科目的专门性金融管理工作项目支出。

14.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）指“地方金融组织监管检查专项经费”等未单独设置项级科目的金融监管工作项目支出。

15.金融支出（类）金融发展支出（款）其他金融发展支出（项）：指“推动我省企业上市专项经费”等未单独设置项级科目的其他金融发展工作项目支出。

16.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。

17.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）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。

18.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。

19.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

20.“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。

21.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

附件

四川省地方金融监督管理局 2021 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。2021 年有正式运行的二级预算单位 1 个，即省地方金融监管局机关。

（二）机构职能

根据“三定规定”，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。

（三）人员概况

省地方金融监管局现有编制 60 名，其中行政编制 56 名（含计划单列编制 1 名、军转编制 4 名），机关工勤人员控制数 4 名。截至 2021 年底，有在职人员 51 名，其中行政人

员 49 名，机关工勤人员 2 名。另有省纪委监委驻局纪检监察组人员 6 名（不占局内编制）、退休人员 4 名。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

2021 年省地方金融监管局财政收入预算总额为 3433.04 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

2021 年省地方金融监管局财政拨款支出为 3433.04 万元，其中基本支出 1832.92 万元，占 53.39%，项目支出 1600.12 万元，占 46.61%。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算项目绩效管理

1.部门绩效目标制定情况

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，我局编制了 2021 年部门整体预算支出绩效目标和 3 个 100 万元以上部门项目（不含涉密项目）预算支出绩效目标。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、满意度指标等方面制定三级绩效指标，设定预期目标和指标值，做到要素完整，指标细化量化。

2.目标实现情况

(1) 人员类目标实现情况。我局 2021 年初人员经费 816.34 万元，年中追加预算 537.50 万元，年度总预算 1353.84 万元，支出 1353.52 万元，年终财政收回 0.31 万元，预算完成率 99.98%。全年人员支出严格按照相关政策，及时足额发放工资、缴纳各类社会保险等，保证了在职人员的稳定性，为实现全局绩效目标提供了充分人力支撑。

(2) 运转类目标实现情况。我局 2021 年公用支出 511.15 万元，支出 479.40 万元，年终财政收回 31.75 万元，预算执行率 93.79%。机关运行经费保障了我局办公、印刷、水电、邮电、差旅、会议、培训、维修维护、物业管理、公务接待、公务用车运行维护等日常运转，为全局正常履职，实现绩效目标提供了经费保障。

(3) 特定目标类项目实现情况。我局 2021 年年初部门专项经费 1858.91 万元（含上年结转 243.4 万元），年中追减 90 万元，年度总预算 1768.91 万元，完成支付 1600.12 万元，年终财政收回 18.79 万元，政府采购结转下年 150 万元。预算执行率 90.46%。

我局 2021 年部门预算项目共 13 个，其中 100 万元以上项目 3 个（涉密项目除外），绩效目标完成情况如下：

① 办公用房租赁服务项目。我局自 2017 年成立以来，一直无自有办公用房。经政府采购，于 2020 年 12 月与国家开发银行四川分行签订了房屋租赁合同。截至 2021 年底，

租赁区域正在进行装修改造施工，受多种因素制约，施工进度不尽理想。主要原因为国开行四川分行为中央在川金融机构，按照总行要求，办公用房装修改造方案、资金、招标文件等需报经国开行总行审批。2021年国开行总行内部进行机构调整，包括基建项目的审批权限、具体流程等作了一系列调整，期间对所有分行上报的装修改造项目一律暂停审批，导致内部审批程序时间较长。此外，受新冠疫情反复影响，施工期间面临临时停工、原材料采购无法供货等不可控因素，在不同程度上影响了施工进度。针对以上问题，我局克服不利因素，加强沟通协调，督促国开行四川分行加快推动装修改造，争取尽快完工并实现搬迁。

②天府金融论坛主论坛活动。2021天府金融论坛主论坛于2021年10月29日在成都成功举办。论坛紧紧围绕党中央、国务院关于完整准确全面贯彻新发展理念做好碳达峰碳中和工作，成渝地区双城经济圈建设决策部署，搭建立足西部、辐射全国、面向世界、推动金融交流与合作的平台，通过“主论坛、指数发布、专业论坛”系列活动，有力有效展示了四川经济金融发展成效、擦亮了西部金融中心靓丽名片。

③地方金融组织监管检查。该项目主要用于聘请第三方机构帮助对地方金融组织开展现场检查。其中结转上年的政府采购预算200万元，2021年通过政府采购确定供应商，本年已完成全部检查内容，检查地方金融组织80家，检查报告

内容和证据支撑材料较为完整，符合检查要求，达到预期目标。2021年地方金融组织监管检查政府采购项目也通过政府采购确定第三方机构，因受疫情等因素影响，2021年未实施完毕，按规定结转到2022年使用，目前正在检查实施过程中。此外，该项目还通过省地方金融机构预警监管平台与省一体化政务服务平台对接及升级改造等方式，加强非现场监管检查力度。项目实施一年来，对全省地方金融行业经营发展状况加强了掌握，对防范我省地方金融风险，推进全省地方金融组织“减量、提质、增效”起到了重要的辅助作用。

3.支出控制情况

2021年我局日常公用经费、项目支出中办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、咨询费、差旅费、会议费、培训费、维修（护）费、物业管理费、公务接待费、公车运行维护费、委托业务费、其他商品和服务支出等科目整体决算数1876.72万元，年初预算数2076.47万元，偏差为9.62%。

4.及时处置情况

我局开展了2021年1—6月、1—8月绩效运行监控，绩效监控调整取消额为0。

年终结余注销额为50.85万元（不含结转150万元），占年度预算总额3633.90万元的1.40%。

5.执行进度情况

2021 年我局预算执行进度 6 月份为 34.00%，9 月份为 50.30%，11 月份为 86.90%。

6.预算完成情况

我局预算全年完成率为 94.47%，其中基本支出为 98.28%，项目支出为 90.46%。

7.资金结余率情况

2021 年我局部门预算项目共 13 个，年终资金结余率小于 10%的项目数为 11 个。

8.违规记录等情况

本年度我局无预算管理方面违纪违规问题。

(二) 结果应用情况

1.内部应用情况

根据《财政厅关于开展预算绩效管理结果与预算安排挂钩定期清理评估报告工作的通知》(川财绩〔2021〕11号)，我局从 2021 年 7 月起，每月填报《四川省级部门绩效管理结果与预算安排挂钩定期清理表》，并上传《预算绩效管理结果与预算安排挂钩情况评估意见》。经统计，2021 年我局通过定期清理，共盘活预算资金 484.87 万元。

我局在编制 2022 年预算时，根据 2021 年预算绩效管理结果，对全局日常公用经费构成和部门项目经费进行了适当调整，对年终资金结余率大于 10%的 2 个项目，一个直接取

消（成渝共建西部金融中心专项），一个减少预算（地方金融监管检查专项）。

2.自评公开情况

2021年8月，我局将2020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.问题整改情况

针对在目标编制工作中部分预算项目绩效指标不够细化量化的问题，我局于2021年11月专门召开机关预算绩效管理培训会，重点就编制《2022年省级预算项目支出绩效目标申报表》从项目绩效指标类型、设置要求、编制要素等方面进行了具体讲解，并在各处室填写申报表后进行了审核和反馈修改，全局预算目标编制水平进一步提高。

4.应用反馈情况

2021年，我局根据《财政厅关于印送2021年度重点绩效评估报告和加强结果应用的通知》要求，对自行绩效评估和重点绩效评估情况进行了认真梳理，对纳入重点绩效评估的“2021年地方金融组织监管检查”项目应用情况形成了评估结果应用报告并在规定时间内报送财政厅。

（三）自评质量

按照预算绩效管理要求，我局在2021年4月开展了整体支出绩效自评工作，对照《2021年度省级部门整体支出绩

效评价自评表》进行打分和客观评价，认真撰写部门整体绩效评价报告并按时报送财政厅，同时按要求上传预算绩效信息系统。财政未对我部门开展重点绩效评价，无抽查得分。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

2021年，我局认真执行年度预算，从4月开始，按月开展预算执行情况分析，优化工作程序、重点项目重点催办，加快预算执行进度，年底基本达到全年预算绩效目标。经对照《2022年省级部门整体支出绩效评价体系》开展自评，得分为82.88分，评价结论为良好。

（二）存在问题

除11月达到应达序时进度外，6月、9月两个时间节点均未达应达进度，全年预算执行进度总体偏慢，反映出在预算执行力上存在不足。未建立对内设机构和下属单位的考核体系，未建立预算与绩效挂钩机制，对项目主办处室的督办缺少抓手。

（三）改进建议

根据局领导批示要求，按照财政厅明确的时间节点支付进度，在局内印发正式文件，要求各处室编制本处牵头项目预算6月、8月、11月支付计划，全局按月通报项目执行进度，压实处室专项经费使用主体责任，切实提高全局预算支出绩效。

附表：

2021 年 100 万元以上（含）特定目标类部门预算项目 绩效目标自评表

项目名称		办公场地租赁费		主办处室		办公室	
项目预算执行情况 (万元)		预算数：	559	执行数：	559		
		其中： 财政拨款	559	其中： 财政拨款	559		
		其他资金		其他资金			
年度总体目标	预期目标			目标实际完成情况			
完成情况	<p>根据省政府办公厅办文通知 L（2020）0064-2 号，通过政府采购，自行租赁办公用房，解决省地方金融监管局自成立以来一直无自有办公用房的困难，保障全局更好履行职能职责，提高机关运转效率，促进我省金融行业发展。</p>			<p>截至 2021 年底，租赁区域正在进行装修改造施工。</p>			
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值		
	完成指标	数量指标	总面积	不超过 4686 平方米	4686 平方米		
			独立办公室	≥ 35 间	40 间		
			独立会议室	≥ 5 间	6 间		
质量指标	入住条件	办公用房具备基本装修，简单改造后可直接入住，装修风格满足党政机关办公需要。	暂未完成				

		功能齐全		包括指挥大厅、接待室、档案室、文印室、值班室、机要室、资料室、足额标准车位，职工食堂以及独立就餐区域和配套服务。	功能齐全
		产权清晰		房屋权属清晰，为供应商独立产权，无法律、债务及产权纠纷。	产权清晰
		时效指标	入住时间	2021年12月底前	未完成
		成本指标	租金	≤100元/平方米.月	≤100元/平方米.月
	效益指标	经济效益指标	年租金	不超过559万元	559万元
		社会效益指标	落实工作职责	统筹、协调推进全省金融业服务实体经济、防范金融风险、深化金融改革	落实工作职责
		生态效益指标	集中办公	实现机关集中办公、节约能源	暂未完成
		经济效益指标	提高机关运转效率	保障省地方金融监管局日常办公运转	基本保障
	满意度指标	满意度指标	职工满意度	干部职工基本满意	干部职工基本满意

项目名称	天府金融论坛主论坛活动经费		主办处室	办公室	
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	175	执行数:	174.5	
	其中: 财政拨款	175	其中: 财政拨款	174.5	
	其他资金		其他资金		
年度总体目标	预期目标		目标实际完成情况		
完成情况	<p>坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九届五中全会精神，落实省委十一届八次全会部署，搭建立足西部、辐射全国、面向世界、推动金融交流与合作的平台，包括主论坛指数发布会等系列活动，进一步推进西部金融中心建设，扩大四川金融影响力。</p>		<p>2021 天府金融论坛于 2021 年 10 月在成都成功举办。论坛紧紧围绕党中央、国务院关于完整准确全面贯彻新发展理念做好碳达峰碳中和工作，成渝地区双城经济圈建设决策部署，立足搭建立足西部、辐射全国、面向世界、推动金融交流与合作的平台，通过“主论坛、指数发布、专业论坛”系列活动，有力有效展示了四川经济金融发展成效、擦亮了西部金融中心靓丽名片。</p>		
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成指标	数量指标	天府金融论坛主论坛活动	1 场	1 场
			天府金融指数发布活动	1 场	1 场
			邀请主论坛演讲嘉宾及指数发布会演讲嘉宾	15 人	17 人
			邀请参加主论坛嘉宾及指数发布会嘉宾	500 人以上	510 人
			新闻媒体宣传报道	300 篇以上	373
	质量指标	省领导出席并致辞	3 位以上省领导出席	3 位以上省领导出席	
境内外各大金融机构、上市公司、科研院校		实现	实现		

			省直有关部门领导、各市（州）政府负责人、金融主管部门负责人、省内金融机构、金融行业协会负责人以新闻媒体记者等参加	实现	实现
		时效指标	在规定时间内举办	2021 年内	2021 年 10 月 28 日及 10 月 29 日
		成本指标	严格控制在预算内	实现	实现
	承办商通过政府采购流程进行招标		实现	实现	
	效益指标	经济效益指标	签署投资及政企合作协议	10 份以上	2 份
			达成投资意向	5 个以上	3 个
		社会效益指标	有利于提升四川省综合金融实力	提升	提升
			多个媒体多种方式进行宣传报道，提升天府金融品牌影响力	提升	提升
			成为展示四川金融形象的重要平台、四川金融参与对外交流合作的重要平台、四川金融人士学习交流和开拓的平台。	实现	实现
		生态效益指标	四川金融生态环境	优化	优化
			成都市金融综合实力排名	提升	提升
			天府金融指数的影响力	提升	提升
		可持续影响指标	对建设西部金融中心起到推动作用	推动	推动
			为四川省金融发展提供指导方向	提供	提供
	满意度指标	满意度指标	参加嘉宾满意度	90%以上	95%

项目名称	地方金融组织监管检查专项经费		主办处室	监管二处	
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	360		执行数:	199.68
	其中: 财政拨款	360		其中: 财政拨款	199.68
	其他资金			其他资金	
年度总体目标	预期目标			目标实际完成情况	
完成情况	通过聘请专业第三方机构,对全省地方金融组织开展全面的监督检查,进一步了解相关行业经营发展状况,加强对行业的清理、规范、整顿,防范金融风险,推进全省地方金融组织“减量、提质、增效”,更好服务全省经济社会发展大局。			2020年政府采购检查项目已完成。2021年政府采购检查正在实施阶段,预算150万元按规定结转到2022年使用。	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成指标	数量指标	对典当行、融资担保公司、融资租赁公司、商业公司、小额贷款公司、农村资金互助组织、地方交易场所开展现场检查家数	130	80
		质量指标	形成检查结果报告可作为依法查处参考依据	符合要求	符合要求
			全面评估地方金融组织合规经营情况	全面可评估	全面可评估
	时效指标	检查后出具检查报告时限	1个月	1个月	
完成全年任务时限		11月底前	2020年检查项目已完成。2021年检查项目未完成		

	成本指标	地方交易场所检查费用/家	≤9.6 万元	≤9.6 万元	
		检查费用/家（地方交易场所除外）	≤2.52 万元	≤2.52 万元	
	经济效益指标	防范违规经营风险水平	提升	提升	
		小微、三农和民营经济的金融服务水平提升	提升	提升	
	社会效益指标	维护地方金融稳定能力	增强	增强	
		地方金融组织行业风险水平明显降低	降低	降低	
		小微金融秩序进一步净化	持续净化	持续净化	
	生态效益指标	我省金融生态环境	优化	优化	
	可持续影响指标	地方金融服务全省经济社会发展影响力	持续增强	持续增强	
		地方金融组织合规经营情况明显改善	改善	改善	
		地方金融组织质量进一步提升	提升	提升	
		地方金融监管能力进一步提升	提升	提升	
	满意度指标	满意度指标	对第三方机构满意度	80%以上	80%以上
			关于地方金融组织的各类投诉数量明显下降	下降	下降

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、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表