

2022 年度  
四川省地方金融监督管理局  
部门决算

# 目录

公开时间：2023 年 8 月 25 日

第一部分 部门概况.....	1
一、部门职责.....	1
二、机构设置.....	1
第二部分 2022 年度部门决算情况说明.....	2
一、收入支出决算总体情况说明.....	2
二、收入决算情况说明.....	3
三、支出决算情况说明.....	3
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	4
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	5
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况.....	5
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况.....	6
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况.....	7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	9
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.....	9
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明.....	10
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明.....	10
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	11
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	12
十、其他重要事项的情况说明.....	12
（一）机关运行经费支出情况.....	12
（二）政府采购支出情况.....	12
（三）国有资产占有使用情况.....	12
（四）预算绩效管理情况.....	13
第三部分 名词解释.....	14

第四部分 附件.....	18
第五部分 附表.....	45
一、收入支出决算总表.....	45
二、收入决算表.....	45
三、支出决算表.....	45
四、财政拨款收入支出决算总表.....	45
五、财政拨款支出决算明细表.....	45
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	45
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	45
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	45
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	45
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	45
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	45
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	45
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	45

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

根据“三定”规定，四川省地方金融监督管理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、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 2022 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

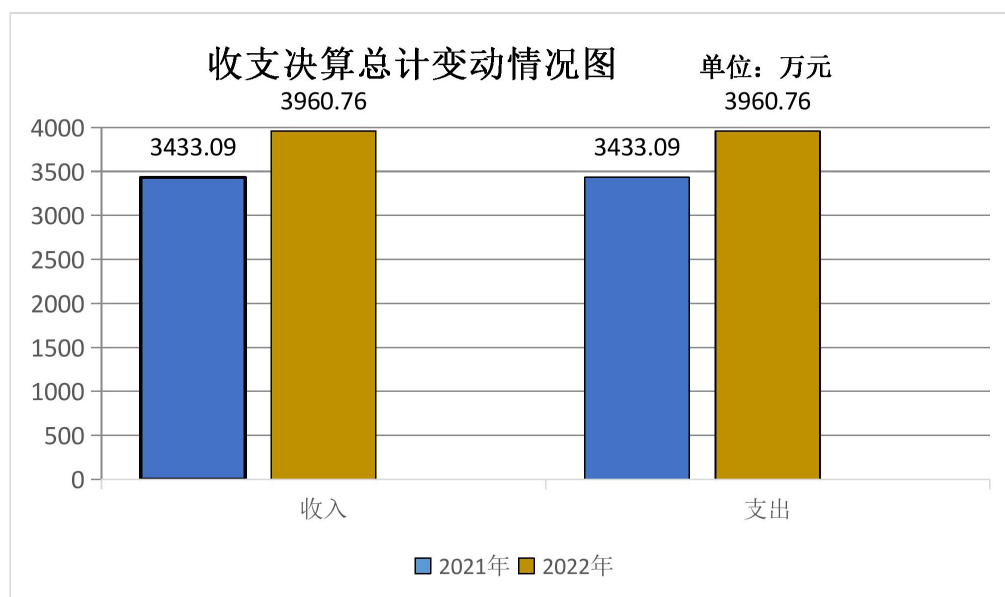
- 1.四川省地方金融监督管理局机关。
- 2.四川省金融发展研究中心。

## 第二部分 2022 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

本年收入、支出总计 3960.76 万元，与 2021 年相比，收入、支出总计各增加 527.67 万元，增长 15.37%，主要变动原因为新增下属事业单位经费、上年结转 2021 年地方金融组织监管检查政府采购项目支出等。

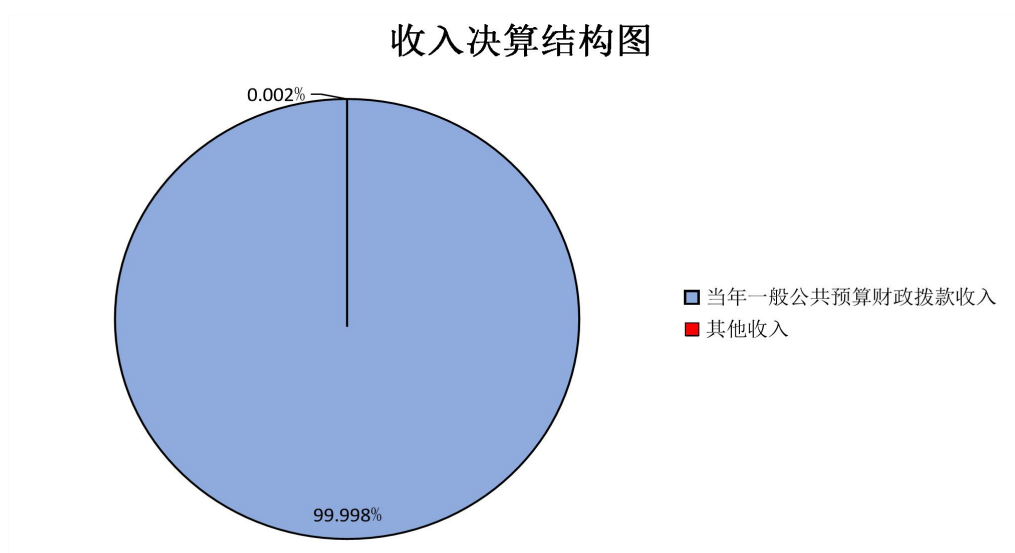
图 1：收、支决算总计变动情况图



## 二、收入决算情况说明

2022年本年收入合计3960.76万元，其中：一般公共预算财政拨款收入3960.70万元，占99.998%；其他收入0.06万元，占0.002%。

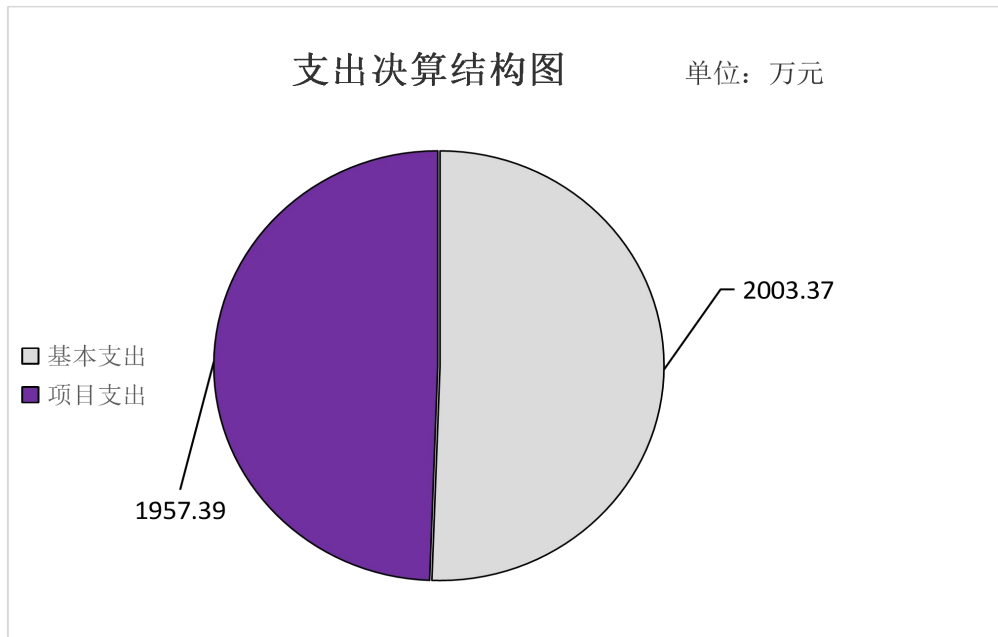
图2：收入决算结构图



## 三、支出决算情况说明

2022年本年支出为3960.76万元，其中基本支出2003.37万元，占50.58%，项目支出1957.39万元，占49.42%。

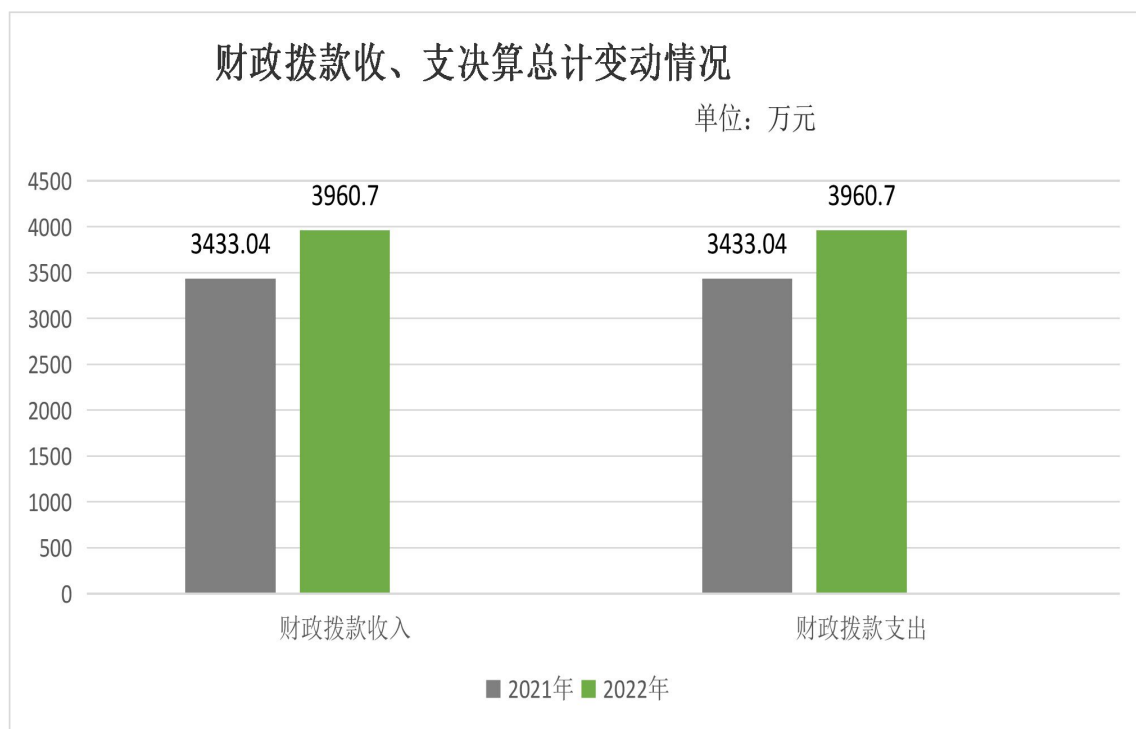
图3：支出决算结构图



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年财政拨款收、支总计 3960.70 万元，与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各增加 527.66 万元，增长 15.37%，主要变动原因为新增下属事业单位经费、上年结转 2021 年地方金融组织监管检查政府采购项目支出等。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



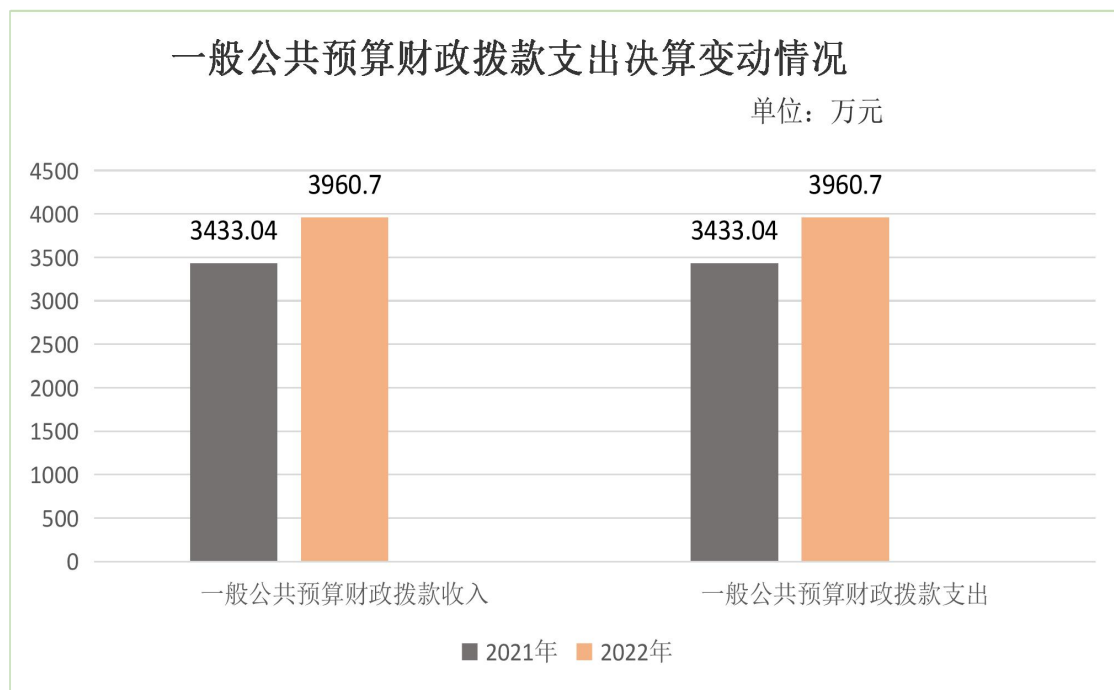
## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022 年一般公共预算财政拨款支出 3960.70 万元，占本年支出合计的 99.998%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 527.66 万元，增长 15.37%，主要变动原因为新增下属事业单位经费、上年结转 2021 年地方金融组织监管检查政府采购项目支出等。



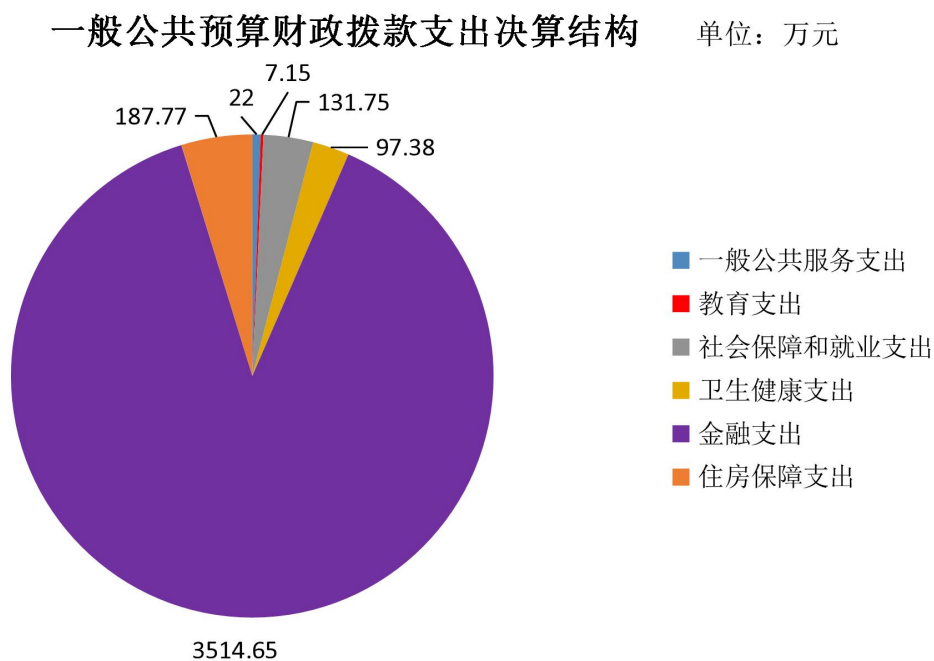
图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022 年一般公共预算财政拨款支出 3960.70 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）22 万元；占 0.56%；教育支出（类）7.15 万元，占 0.18%；社会保障和就业支出（类）131.75 万元，占 3.33%；卫生健康支出（类）97.38 万元，占 2.46%；金融支出（类）3514.65 万元，占 88.74%；住房保障支出（类）187.77 万元，占 4.74%。

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。

2022 年一般公共预算支出决算数为 3960.70 万元，完成预算 99.62%。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 22 万元，完成预算 100%。

2. 教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）：支出决算为 7.15 万元，完成预算 71.53%，决算数小于预算数的主要原因是受疫情持续影响，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 14.71 万元，完成预算 99.98%。

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114.05万元，完成预算98.46%。

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1.26万元，完成预算100%。

6.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：支出决算为1.73万元，完成预算98.11%。

7.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84.68万元，完成预算99.99%。

8.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为1.48万元，完成预算99.95%。

9.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11.22万元，完成预算100%。

10.金融（类）金融部门行政支出（款）行政运行（项）支出决算为1556.07万元，完成预算99.65%。

11.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1226.05万元，完成预算99.86%。

12.金融（类）金融部门行政支出（款）事业运行（项）支出决算为23.18万元，完成预算99.99%。

13.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 669.53 万元，完成预算 99.91%，。

**14.金融（类）金融发展支出（款）其他金融发展支出（项）**  
支出决算为 39.82 万元，完成预算 99.54%。

**15.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）**  
支出决算为 112.34 万元，完成预算 100%。

**16.住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）**  
支出决算为 75.43 万元，完成预算 96.98%。决算数小于预算数的主要原因是人员调出。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年一般公共预算财政拨款基本支出 2003.31 万元，  
其中：

人员经费 1523.84 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、独生子女父母奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 479.46 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、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

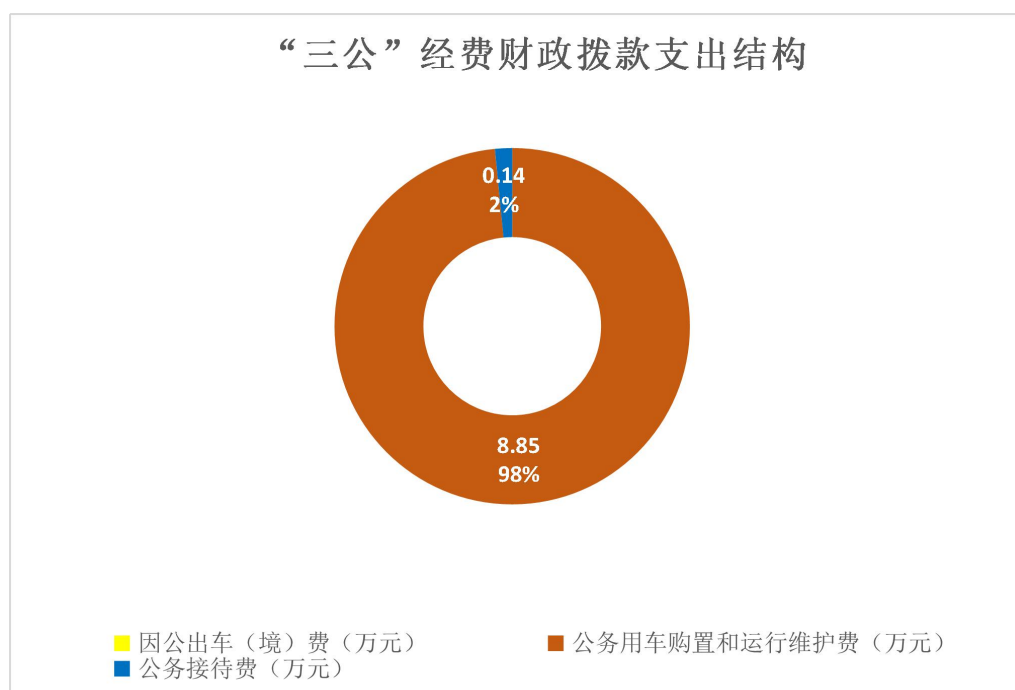
(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为8.99万元，完成预算50.06%，决算数小于预算数的主要原因是本年受疫情持续影响，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。

2022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8.85万元，占98.44%；公务接待费支出决算0.14万元，占1.56%。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 2022 年持平。主要原因是本年受疫情持续影响，未安排出国（境）活动。

**2.公务用车购置及运行维护费支出 8.85 万元**,完成预算 58.76%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2021 年减少 1.29 万元，降低 12.72%。主要原因是受疫情持续影响，车辆外出减少；车辆较新维护较好，修理费较低。

其中：**公务用车购置支出 0 万元**。截至 2022 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 8.85 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 0.14 万元**，完成预算 4.83%。公务接待费支出决算比 2021 年减少 1.11 万元，下降 88.80%。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 0.14 万元**，主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费用。国内公务接待 1 批次，6 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.14 万元，具体内容包括：接待大型金融机构来川调研考察。

**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

2022 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

2022 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。

2022 年，省地方金融监管局机关运行经费支 476.43 万元，比 2021 年减少 154.07 万元，减少 24.44%。主要原因是：受疫情持续影响，差旅、会议、培训、“三公”经费等开支减少，以及个别项目预算口径调整。

### （二）政府采购支出情况。

2022 年省地方金融监管局政府采购支出总额 1235.37 万元，其中：政府采购货物支出 22.92 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 1212.45 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 173.50 万元，占政府采购支出总额的 14.04%，其中：授予小微企业合同金额 23.50 万元，占政府采购支出总额的 1.90%。

### （三）国有资产占有使用情况。

截至2022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2022年度预算编制阶段，组织对20个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，对23个项目（含年中追加项目3个）开展了绩效监控。

本部门组织对2022年度一般公共预算开展了绩效自评，形成四川省地方金融监督管理局部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告。四川省地方金融监督管理局部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为83.33分，绩效自评综述：2022年省地方金融监管局深入贯彻落实党中央国务院以及省委省政府关于金融工作决策部署，进一步提升金融服务实体经济质效，持续深化重点领域金融改革，牢牢守住不发生系统性金融风险底线，为全省经济高质量发展提供有力支撑；全局预算执行情况总体较好，基本支出保证了部门的正常运转和日常工作的正常开展，项目支出保证了重点工作的顺利进行，为完成全局工作任务提供了坚强保障。绩效自评报告详见附件（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贴等支出。

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缴费支出。

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.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指部门实施工伤保险和失业保险制度由单位实际缴纳的工伤保险缴费和失业保险缴费支出。

11.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指机关缴纳的单位基本医疗保险缴费支出。

12.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位缴纳的单位基本医疗保险缴费支出。

13.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指机关集中缴纳的公务员医疗补助支出。

14.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。

15.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”等未单独设置项级科目的专门性金融管理工作项目支出。

16.金融支出（类）金融部门行政支出（款）事业运行（项）：指我部门下属事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的支出。

17.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。

18.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。

19.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。

20.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。

21.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。

22.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。

23.“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。

24.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 2022 年度部门整体绩效评价报告

### 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。有二级预算单位 2 个：四川省地方金融监督管理局机关、四川省金融发展研究中心。

#### （二）机构职能和人员概况。

**1.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。

**2.人员概况。**省地方金融监管局机关现有编制 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 2022 年底，有在职人员 53

名，其中行政人员 51 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 5 名（不占局内编制）、退休人员 4 名。

省金融发展研究中心现有事业编制 12 名。截至 2022 年底，有在职人员 2 名。

### **（三）年度主要工作任务。**

**1.推动金融与实体经济深度融合。**一是围绕成渝地区双城经济圈建设和全省重要战略部署，强化对金融机构的引导，深入实施《驻川金融机构支持实体经济发展考核激励办法》，推动金融对全省重点发展战略、重点产业、重点项目和民营、小微、“三农”、乡村振兴等领域的支持保障。二是深化“金融顾问”服务，开展市（州）行活动，进一步打通产融信息梗阻，提升融资保障能力。推动省内银行业机构争取总行资源倾斜，力争信贷增量持续增长。三是持续提升直接融资水平。深入实施“五千五百”上市行动计划，落实省政府提高上市公司质量有关要求，做大做强四川省上市后备企业资源库，抓住北交所设立契机，推动我省上市公司“提质增量”。

**2.深入防范化解重大金融风险。**一是持续推进相关领域风险化解，做好投资者接访和稳控工作。二是做好地方法人金融机构风险化解。三是落实《防范和处置非法集资条例》，健全长效防控机制，加大非法集资存案化解。持续抓好私募

投资基金、地方交易场所、重点房地产企业金融、重点企业债券违约和企业退市等风险的防范处置工作。

**3.扎实推进重点金融改革创新。**一是加大“放管服”工作推进力度，持续深化“一网通办”前提下的“最多跑一次”改革。二是推动出台我省《成渝共建西部金融中心规划》实施方案，加快推进西部金融中心建设，推动“十四五”金融规划落地实施。三是积极稳妥推进农信社整体改革，支持四川银行做优做强，积极争取大型金融机构功能性中心在川落地。四是强化小贷公司、担保公司、典当行等地方金融组织监管。加快进度推进交易场所增资扩股工作，持续压降金交所存量业务规模。五是持续推动一带一路、碳中和碳达峰等领域金融创新，支持金融机构积极申请人民银行碳减排支持工具，推动相关试验区创建。深入推进乡村振兴金融示范区试点，探索金融高质量服务乡村振兴的有效路径，将四川打造成为金融高质量服务乡村振兴的示范标杆。

**4.加强党对金融工作的领导。**做好巡视整改的“后半篇文章”，针对省委第六巡视组巡视反馈的问题，深刻剖析、查摆不足，在整改落实中举一反三、查缺补漏。严格落实“五个责任清单”，完善廉政风险防控点，开展廉政警示教育，常态化加强作风建设。加强干部队伍建设，进一步提升凝聚力、战斗力。

#### **（四）部门整体支出绩效目标。**

深入贯彻落实党中央国务院以及省委省政府关于金融工作决策部署，进一步提升金融服务实体经济质效，持续深化重点领域金融改革，牢牢守住不发生系统性金融风险底线，为全省经济高质量发展提供有力支撑。

## **二、部门财政资金收支情况**

### **（一）部门总体收支情况。**

**1.部门总体收入情况。**2022年我部门总体收入为3960.76万元，其中财政拨款收入3960.70万元，其他收入0.06万元。

**2.部门总体支出情况。**2022年我部门总体支出为3960.76万元。其中基本支出2003.37万元，占50.58%，项目支出1957.39万元，占49.42%。

**3.部门总体结转结余情况。**2022年我部门无总体结转结余。

### **（二）部门财政拨款收支情况。**

**1.部门财政拨款收入情况。**2022年我部门财政收入预算总额为3960.70万元，全部为一般公共预算财政拨款收入。

**2.部门财政拨款支出情况。**2022年我部门财政拨款支出为3960.70万元。

**3.部门财政拨款结转结余情况。**2022年我部门财政拨款无结转结余。



### 三、部门整体绩效分析

**（一）部门预算项目绩效分析。**根据我省预算改革统一部署，2022年我部门预算全部进行项目化管理，共有预算项目20个。分为人员类项目、运转类项目和特定目标类项目。

#### 1.人员类项目绩效分析。

**（1）绩效目标制定。**2022年我部门人员类项目有3个：工资性支出、单位缴费、其他人员支出。在编制预算阶段，我局按财政统一格式编制了人员类项目的绩效目标。

**（2）目标实现。**2022年我局人员类项目经费用于规范发放在职人员工资奖金津补贴、住房公积金、购房补贴、退休人员生活补贴、独生子女奖励金等工资福利支出，以及缴纳各类社会保险缴费，保障了人员收入稳定。从数量指标完成情况看，人员类项目6个数量指标均已完成。

**（3）支出控制。**我部门2022年人员类项目全年预算指标1174.38万元（含年中追加预算），支出1168.90万元，预决算偏差为-0.47%。支出控制较好。

**（4）及时处置。**我部门人员类项目当年无绩效监控取消额，年末剩余5.49万元主要为未使用完的调出人员购房补贴、新一轮帮扶干部补助等，由财政收回。

**（5）执行进度。**2022年我部门人员类项目支出按月进行发放和缴纳，6月执行进度为61.67%，9月为84.52%，11月为99.53%，均超过应达序时进度。

**(6) 预算完成情况。**我部门人员类项目预算完成率为99.53%，完成情况较好。

**(7) 资金结余率（低效无效率）。**我部门人员类项目资金年末剩余5.49万元，结余率为0.47%，资金结余率较低。

**(8) 违规记录。**无。

## **2.运转类项目绩效分析。**

**(1) 绩效目标制定。**我部门运转类项目有4个，其中公用经费3个：日常公用经费、非定额公用经费、离退休公用；其他运转类1个：单位运转项目。在编制预算阶段，我局按财政统一格式编制了公用经费绩效目标。在单位运转项目中，结合我部门2022年整体搬迁工作需要，制定了年度目标以及配套系列产出指标和效益指标，目标编制与项目名称相应匹配，各项指标细化量化，较为合理可行。

**(2) 目标实现。**2022年我部门公用经费保障了单位的日常运转，单位运转项目完成了年度内网络机房建设及维护、综合档案室基础建设及存量档案整理、干部人事档案建设、日常大型设备及专业信息系统维修维护、物业服务等年度目标，保障了单位正常运转。从数量指标完成情况看，运转类项目8个数量指标均已完成。

**(3) 支出控制。**我部门2022年运转类项目全年预算指标791.28万元（含年中追加新增事业单位公用经费等），支出784.22万元，预决算偏差为-0.89%。总体支出控制较好。

**（4）及时处置。**2022年我部门运转类项目当年无绩效监控取消额。根据《四川省财政厅关于印发<2022年全省“三公”经费压减工作方案>的通知》要求，追减了公务接待费0.6万元。

**（5）执行进度。**2022年我部门运转类项目6月执行进度为76.42%，9月为82.09%，11月为94.06%，均超过应达序时进度。

**（6）预算完成情况。**2022年我部门运转类项目预算完成率为99.11%，完成情况较好。

**（7）资金结余率（低效无效率）。**我部门运转类项目资金年末剩余7.06万元，结余率为0.89%，结余资金主要为培训费、公务接待费等。

**（8）违规记录。**无。

### **3.特定目标类项目绩效分析。**

**（1）绩效目标制定。**2022年我部门共有有特定目标类项目13个，其中年初设立12个：纪检监察专项工作经费、办公场地租赁费（国开行）、办公场地租赁（福苑宾馆）、办公自动化系统升级建设及维护、设备购置经费、信息系统更新、省级政务云服务费用、全省处置非法集资工作专用经费、地方金融组织监管检查专项经费、相关风险应急处置、推动我省企业上市专项经费、天府金融论坛主论坛活动经费；年中追加1个：省级绩效管理奖和平时考核奖励经费。

在预算编制阶段，我局根据项目自身业务特性，编制了项目绩效年度目标和具体指标，总体做到了指向明确、要素完整、细化量化、相应匹配，但也存在部分项目绩效目标编制不够合理，个别指标设置过于保守等问题。

## (2) 目标实现。

经组织各主办处室开展特定目标类项目绩效自评，除年中追减的“天府金融论坛主论坛活动”项目以外，其他年初特定目标类项目全部完成设定的年度目标。数量指标总体完成具体如下。

特定目标类项目数量指标完成情况统计表

序号	特定目标类项目名称	设定数量 指标个数	符合完成要求的 指标个数	完成超出 30% 指标个数
1	全省处置非法集资专项经费	5	5	0
2	办公设备购置费	2	2	0
3	信息系统更新	1	1	0
4	办公自动化升级建设及维护	2	2	0
5	办公场地租赁（国开行）	3	3	0
6	办公场地租赁(福苑宾馆)	2	2	0
7	相关风险应急处置经费	2	2	0
8	纪检工作专项经费	3	3	0
9	地方金融监管专项经费	3	3	0
10	推动我省企业上市专项经费	3	3	1
11	省级政务云服务费用	0	0	0
12	省级绩效管理奖和平时考核奖励经费	0	0	0

	合计	26	26	1
--	----	----	----	---

我部门 12 个特定目标类项目共设置数量指标 26 个，从完成情况来看，其中 26 个指标在标准区间内完成，但有 1 个指标完成值超过设定指标 30%。

**(3) 支出控制。**我部门 2022 年特定目标类项目全年预算指标 2010.11 万元(年中追加和追减后数据)，支出 2007.58 万元，预决算偏差为-0.13%。支出控制较好。

**(4) 及时处置。**2022 年我部门特定目标类项目当年无绩效监控取消额。因受疫情持续影响，我局暂停举办 2022 年天府金融论坛主论坛活动，5 月主动追减该专项预算 175 万元。此外，7 月主动追减地方金融监管检查、办公设备购置等政府采购结余资金 9.11 万元。资金退回均较为及时，有效提高了财政资金的使用效益。

**(5) 执行进度。**2022 年我部门特定目标类项目 6 月总体执行进度为 56.36%，9 月为 76.81%，11 月为 96.53%，均超过应达序时进度。

**(6) 预算完成情况。**2022 年我部门特定类项目预算总体完成率为 99.87%，总体完成情况较好。分项目来看，实施的 12 个特定目标类项目预算执行率全部大于 90%。

**(7) 资金结余率（低效无效率）。**我部门特定目标类项目资金年末剩余 2.53 万元，总体结余率为 0.13%。分项目来看，实施的 12 个项目资金结余率全部小于 10%。

**(8) 违规记录。**无。

## **(二) 部门整体履职绩效分析。**

2022 年，我部门会同有关方面全面落实党中央、国务院及省委、省政府决策部署，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，全省金融运行呈现稳中有进、稳中向好的发展态势，为助推稳定经济增长、助力经济高质量发展提供了有力支撑。全局预算执行情况总体较好，人员支出保障了工作人员的规范性收入，运转类项目支出保障了部门的正常运转，特定目标类项目支出保证了年度特定目标工作的顺利开展，为完成全局 2022 年工作任务提供了坚强资金保障。

我部门 2022 年全年整体预算指标 3975.77 万元（年中追加和追减后数据），财政拨款支出 3960.70 万元，预算执行为 99.62%。整体支出基本完成全年绩效目标，数量指标完成情况如下。

### 部门整体支出数量指标完成情况统计表

部门	设定数量 指标个数	符合完成要求的 指标个数	完成超出 30% 指标个数
四川省地方金融监督管理 局	7	6	2

我部门整体支出绩效表共设置数量指标 7 个，从完成情况来看，其中 6 个指标在标准区间内完成，但有 2 个指标完成值超过设定指标 30%。部门整体支出绩效自评表见附表。

### （三）结果应用情况。

**1.内部应用情况。**我部门制定了《四川省地方金融监督管理局预算绩效管理实施办法》，对全局预算绩效结果应用管理作出了制度规定，但尚未制定对内设机构的具体考核办法及预算与绩效结果挂钩的详细细则。

**2.自评公开情况。**我部门于 2022 年 8 月 29 日在官网公开了 2021 年决算，并将部门整体支出绩效评价报告和部门预算项目支出绩效自评报告随同决算公开。

**3.问题整改情况。**根据《四川省财政厅关于印送 2022 年省级财政重点绩效评价报告和做好结果应用及问题整改的函》要求，我局开展了 2022 年重点绩效评价整改工作。

**4.应用反馈情况。**我部门于 2023 年 2 月 23 日向财政厅报送了《四川省地方金融监督管理局 2022 年重点绩效评价

整改报告》。

#### **（四）自评质量。**

2022年4月，根据《财政厅关于开展2022年部门、政策和项目支出绩效评价工作的通知》要求，我局开展了2021年度部门整体支出及部门预算项目绩效自评、其他涉及一般公共预算项目自评和国有资产综合管理绩效自评工作，并按时上传绩效管理系统。我部门2021年整体支出绩效自评得分为82.88分。

2022年7月，财政厅委托省财政投资评审中心到我局开展2022年部门整体支出重点绩效评价，根据省财政投资评审中心《关于报送〈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〉的报告》，评价得分为86.60分。

我部门整体支出自评得分与评价组抽查得分差异在5%以内。

### **四、评价结论及建议**

**（一）评价结论。**按照《2023年度省级部门整体支出绩效评价指标体系》设定的绩效指标和计分标准，我部门2022年部门整体支出绩效评价得分为83.33分。

#### **（二）存在问题。**

**1.绩效目标编制质量有待进一步提高。**部分项目绩效目标指标设置不够合理，如“办公用房租赁”项目经济指标设置为“年租金不超过559万元”，不符合经济指标相关内涵释义；



“推动我省企业上市专项经费”项目产出指标设置“全年新增A股上市公司”为8家，2022年实际完成新增A股上市公司为15家，完成值超87.5%，超过30%的偏差度，说明该指标设置过于保守。

**2.部门公用经费预算编制不够精准。**我部门2022年度日常公用经费、项目支出中的“办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费”科目年初预算共408万元，年终决算数为461.31万元，预决算偏差程度为12.83%，超过10%的偏差度，支出控制有待加强，预算编制准确性尚待提高。

**3.绩效结果应用机制有待进一步完善。**我局《四川省地方金融监督管理局预算绩效管理实施办法》对全局预算绩效管理作了制度性规定，但尚未制定对内设机构的具体考核办法及预算与绩效结果挂钩的详细细则。

### **（三）改进建议。**

**1.进一步提高绩效目标编制质量。**办公室与各业务处室进一步加强衔接、紧密配合，在预算编制阶段，重点加强项目指标设置研判，结合项目自身业务特性，设置更加精准、便于考核的绩效目标，强化绩效目标的引导约束作用。

**2.进一步提高预算管理水平。**对于预、决算偏差较大的公用经费进行总结、梳理，合理调整支出结构，提高预算编制准确性。用绩效评价结果指导预算调整，提高预算编制与预算执行的一致性，提高预算精细化管理水平。

**3.加强绩效结果应用，健全预算挂钩机制。**进一步加强预算绩效管理工作的组织领导，探索制定对内设机构的具体考核办法及预算与绩效结果挂钩的详细细则，充分发挥机制作用，着力提升资源配置效率。

附表

## 部门整体支出绩效自评表

预算年度:2022

预算（单位）名称：309-四川省地方金融监督管理局部门		金额单位：万元								
总体 资金 情况	预算支 出总额	基本支出				项目支出				
		合计	财政拨 款	专户 资金	单位资金	合计	财政拨款	专户资金	单位资金	
	3960.70	2003.31	2003.31			1957.39	1957.39			
年度 主要 任务	任务名 称	主要内容								
	推动金 融与实 体经济 深度融 合	<p>一是围绕成渝地区双城经济圈建设和全省重要战略部署，强化对金融机构的引导，深入实施《驻川金融机构支持实体经济发展考核激励办法》，推动金融对全省重点发展战略、重点产业、重点项目和民营、小微、“三农”、乡村振兴等领域的支持保障。二是深化“金融顾问”服务，开展市（州）行活动，进一步打通产融信息梗阻，提升融资保障能力。推动省内银行业机构争取总行资源倾斜，力争信贷增量持续增长。三是持续提升直接融资水平。深入实施“五千五百”上市行动计划，落实省政府提高上市公司质量有关要求，做大做强四川省上市后备企业资源库，抓住北交所设立契机，推动我省上市公司“提质增量”。</p>								
	深入防 范化解 重大金 融风险	<p>一是按照批复的风险处置总体思路及实施方案，持续推进相关领域风险化解，做好投资者接访和稳控工作。二是做好地方法人金融机构风险化解。三是落实《防范和处置非法集资条例》，健全长效防控机制，加大非法集资存案化解。持续抓好私募投资基金、地方交易场所、重点房地产企业金融、重点企业债券违约和企业退市等风险的防范处置工作。</p>								
扎实推 进重点 金融改 革创新	<p>一是加大“放管服”工作推进力度，持续深化“一网通办”前提下的“最多跑一次”改革。二是推动出台我省《成渝共建西部金融中心规划》实施方案，加快推进西部金融中心建设，推动“十四五”金融规划落地实施。三是积极稳妥推进农信社整体改革，支持四川银行做优做强，积极争取大型金融机构功能性中心在川落地。四是强化小贷公司、担保公司、典当行等地方金融组织监管。加快进度推进交易场所增资扩股工作，持续压降金交所存量业务规模。五是持续推动一带一路、碳中和碳达峰等领域金融创新，支持金融机构积极申请人民银行碳减排支持工具，推动相关试验区创建。深入推进乡村振兴金融示范区试点，探索金融高质量服务乡村振兴的有效路径，将四川打造成为金融高质量服务乡村振兴的示范标杆。</p>									

	加强党对金融工作的领导	做好巡视整改的“后半篇文章”，针对省委第六巡视组巡视反馈的问题，深刻剖析、查摆不足，在整改落实中举一反三、查缺补漏。严格落实“五个责任清单”，完善廉政风险防控点，开展廉政警示教育，常态化加强作风建设。加强干部队伍建设，进一步提升凝聚力、战斗力。			
	整体绩效目标	深入贯彻落实党中央国务院以及省委省政府关于金融工作决策部署，进一步提升金融服务实体经济质效，持续深化重点领域金融改革，牢牢守住不发生系统性金融风险底线，为全省经济高质量发展提供有力支撑。			
	<b>年度绩效指标</b>				
部门整体绩效情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	发布天府金融指数	1次	1次
			检查地方金融组织	≥74家	74家
			举办天府金融论坛主论坛	1次	受疫情持续影响，暂停举办2022年天府金融论坛主论坛活动
			开展各类业务培训，培训人员	≥300人次	360人次
			开展融资对接活动	≥1次	1次
			开展省级金融顾问市州行活动	≥3次	7次
			新增我省企业上市	≥8家	17家
	质量指标	“放管服”工作推进力度	高中低	高	
		对一带一路、碳中和碳达峰等领域金融创新推动作用	高中低	高	
推动西部金融中心建设力度		高中低	高		
效益指标	经济效益指标	开展金融顾问，对全省重点发展战略、重点产业、重点项目和民营、小微、“三农”、乡村振兴等领域的支持保障的推动作用	高中低	高	

		全省贷款余额增长	8%	14.8%
		全省金融业增加值占全省 GDP	5%	6.8%
	社会效益指标	地方法人金融机构风险化解程度	高中低	高
	社会效益指标	对相关领域风险的应急处置作用	优良中低差	优
	可持续影响指标	对非法集资活动的持续打击力度	高中低	高

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）								
项目名称		51000021T000000160142-省地方金融组织监管检查专项经费						
主管部门		四川省地方金融监督管理局部门			实施单位（盖章）	四川省地方金融监督管理局		
项目基本情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
	1. 项目年度目标完成情况	开展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。			完成 2022 年地方金融组织监管检查 74 家，并加强了非现场监管检查力度，达到项目年度目标。			
	2. 项目实施内容及过程概述	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。本年完成 2022 地方金融组织检查 74 家，此外，该项目还通过开发 6 类地方金融组织便民查询小程序 APP、“一网通办”程序和预警监管平台升级改造等方式，加强非现场监管检查力度。该项目全年支付 429.53 万元（含上年结转 150 万元）。						
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因
	总额	438.10	430.10	429.53	99.87%	10	10	
	其中：财政资金	438.10	430.10	429.53	99.87%	/	/	
	财政专户管理	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	

	资金										
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/				
	其他资金					/	/				
绩效 指标 (90 分)	一级指 标	二级指 标	三级指标	指标 性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原 因分析	
	产出指 标	数量指 标	地方金融机构检查	≥	74	家	74家	12	12		
			检查频次	≥	74	次	82次	10	10		
			完成检查报告数量	≥	74	个	74个	10	10		
				全面评估地方金融机 构合规经营情况的程 度	定性	高中低		高	5	5	
				形成检查结果报告可 作为依法查处参考依 据的程度	定性	高中低		高	5	5	
		时效指 标	年度检查任务按时完 成率	≥	100	%	100%	10	10		
			检查后出具检查结果 报告时限	≤	30	天	28天	5	5		
		成本指 标	地方交易场所检查费 用/家	≤	9.6	万元	9.6万元	5	5		
			检查费用/家(地方交 易场所除外)	≤	2.52	万元	2.52万 元	5	5		
		社会效益指 标		小微、三农和民营经 济的金融服务水平提 升程度	定性	高中低		高	5	5	
				地方金融机构行业风 险水平降低程度	定性	高中低		高	2	2	
				维护地方金融稳定能 力提升程度	定性	高中低		高	2	2	
	小微金融秩序进一步 净化程度			定性	高中低		高	2	2		
	可持续 影响指 标		地方金融服务全省经 济社会发展影响力增 强程度	定性	高中低		高	2	2		
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	检查人员被投诉次数	≤	10	次	0	5	5		
			对第三方机构满意度	≥	80	%	80%	5	5		
	合计									100	

评价结论	地方金融组织监管检查为我部门依法处理地方金融组织违法违规行为提供了有力依据。项目实施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，达到预期效果，评价结论为优。	
存在问题	年度检查方案有待细化。	
改进措施	进一步加强问题整改落实。	
项目负责人：袁韬	财务负责人：曹恒刚	

### 部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称	51000021T000000158553-办公场地租赁费							
主管部门	四川省地方金融监督管理局部门				实施单位 (盖章)	四川省地方金融监督管理局		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标			年度目标完成情况			
		根据省政府办公厅办公文通知 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，保障我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。			圆满完成年度目标，本年顺利完成局机关搬迁，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，实现机关集中办公，提高机关运转效率，保障我局更好履行职能职责，便于与金融机构之间进行业务沟通，促进我省金融行业发展。			
2. 项目实施内容及过程概述	2020 年经政府采购，确定国家开发银行四川分行办公楼部分楼层为我部门新办公场地。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、招投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。2022 年 8 月完成场地交接，2022 年 10 月底实现整体搬迁。本年我部门按政府采购合同支付第二年租金 559 万元。							
预算执行情况（10 分）	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因
	总额	559.00	559.00	559.00	100.00%	10	10	
	其中：财政资金	559.00	559.00	559.00	100.00%	/	/	

	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	其他资金					/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	独立办公室	≥	35	个	40个	10	10	
			总面积	≤	4686	平方米	4686平方米	10	10	
			独立会议室	≥	5	个	6个	10	10	
		质量指标	功能齐全,包括档案室、文印室、值班室、机要室、职工食堂等	定性	高中低		高	10	10	
			具备基本装修,满足党政机关办公需要	定性	高中低		高	10	10	
			产权清晰,为供应商独立产权,无法律、债务及产权纠纷	定性	高中低		高	5	5	
	时效指标	入驻时间在2021年底前	定性	高中低			0			
	成本指标	月租金	≤	100	元/平方米	99.41元/平方米	5	5		
	效益指标	经济效益指标	年租金	≤	559	万元	559万元	10	10	
		社会效益指标	落实工作职责	定性	优良中低差		优	5	5	
		生态效益指标	实现集中办公,节约能源	定性	优良中低差		优	5	5	
		可持续影响指标	保障我局日常办公运转,促进我局更好履行职能职责	定性	优良中低差		优	5	5	
		满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	定性	优良中低差		优	5	5
	合计								100	



评价结论	本年顺利完成局机关搬迁，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，实现机关集中办公，提高机关运转效率，保障我局更好履行职能职责，便于与金融机构之间进行业务沟通，促进我省金融行业发展。搬迁后，职工满意度和服务对象满意度均较高。该项目评价结论为优。	
存在问题	合同条款约定不够清晰。2020年12月，我局与国开行四川分行签订了《房屋租赁合同》，约定：租金支付时间为每年财政预算下达后30日内甲方向乙方支付本年租金。我局严格按照合同条款，分别于2021年11月、2022年6月按财政下达的预算支付了当年租金。但是因国开行总行内部职能调整暂停基建项目，以及疫情影响等因素，新办公区于2022年8月12日交付给我局。	
改进措施	我局与国开行四川分行签订的《房屋租赁合同》，约定：承租房屋租赁期为3年，即自完成房屋装修改造并经工程竣工验收通过后交付之日起3年。在下次签订租赁合同时，征求多方意见，保证合同条款更加严谨细致。	
项目负责人：于琨	财务负责人：曹恒刚	

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）								
项目名称	51000021T000000160494-推动我省企业上市专项经费							
主管部门	四川省地方金融监督管理局部门			实施单位 (盖章)	四川省地方金融监督管理局			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 落实各项工作要求，大力推动我省企业上市。			年度目标完成情况 2022年，四川新增15家A股上市公司，新增2家港交所上市公司，实现境内外首发融资268.7亿元，同比增长51.1%。其中，天齐锂业募集资金130.6亿港元，为港交所年内第二大IPO。截至2022年末，四川境内外上市公司达203家。其中，A股169家（主板101家、创业板43家、科创板17家、北交所8家），港股34家。			
	2. 项目实施内容及过程概述	该项目主要用于：1.建设四川省上市后备企业资源库信息管理系统。本年度完成2022年四川省上市后备企业资源库企业入库及审核工作，并通过开发培育信息、活动通知、上市进度、问题台账等功能，加强对入库企业的上市培育服务。2.使用第三方万德数据库，为我局提供债券、股权等直接融资数据支撑，实现我省直接融资相关数据定期跟踪、信息报送、数据分析等工作。3.聘请专业证券公司帮助我省资本市场工作，协助起草资本市场领域相关分析报告，协助2022年度四川省上市后备企业资源库企业申报材料审核等工作，提供资本市场法律、会计等专业咨询服务，为我省资本市场发展提供工作建议。						
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因
	总额	40.00	40.00	39.82	99.54%	10	10	

	其中：财政资金	40.00	40.00	39.82	99.54%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	其他资金					/	/			
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	全年新增A股上市公司	≥	8	家	15家	40	20	完成值超30%偏离度。
			使用金融数据终端	≥	1	个（套）	1个	10	10	
			上市后备资源库系统	=	1	个（套）	1个	40	40	
合计									80	
评价结论	上市公司数量显著提升，2022年全省新增15家A股上市公司，新增2家港交所上市公司。但该项指标完成偏离度较大，项目评价结论为良。									
存在问题	数量指标“全年新增A股上市公司”设置指标值为8家，实际完成15家，完成值超30%，偏离度较大。显示出指标设置过于保守。									
改进措施	加强项目指标设置研判，努力提高绩效指标精准性。									
项目负责人：陈小刚					财务负责人：曹恒刚					

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）			
项目名称	51000021T000000159391-设备购置经费		
主管部门	四川省地方金融监督管理局部门	实施单位	四川省地方金融监督管理局
项目基	1.项目年	项目年度目标	年度目标完成情况

本情况	度目标完成情况	办公场地搬迁后新增办公设备及办公家具,保障全局正常运转。					完成设备购置任务,顺利采购到质量优良价格合理的办公设备和办公家具。满足办公场地搬迁后新增办公设备及办公家具的急迫需求,保障了全局基本办公运转。			
	2. 项目实施内容及过程概述	本年实施办公家具和办公设备采购共 13 批次,购置办公设备及办公家具 249 件,金额 44.29 万元,其中政府采购 3 批次,购置办公设备及家具 130 件,金额 22.92 万元。								
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	45.00	44.29	44.29		100.00%	10	10		
	其中:财政资金	45.00	44.29	44.29		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	政府采购率	≥	50	%	51.75%	10	10	
			购置设备数量	≥	230	台(套)	249台(套)	20	20	
		质量指标	设备故障率	≤	5	%	0	10	10	
			设备质量合格率	≥	95	%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	设备利用率	≥	90	%	93%	20	20	
		可持续影响指标	设备使用年限	≥	6	年	6年	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	90	%	90%	10	10	
合计									100	
评价结论	圆满完成采购任务,顺利采购到质量优良价格合理的办公设备和办公家具。满足办公场地搬迁后新增办公设备及办公家具的急迫需求,保障了全局基本办公运转。各项指标均完成,评价结论为优。									
存在问题	对办公家具及办公设备的需求数量估计存在偏差,采购数量不足,存在部分缺口。									
改进措施	进一步提高计划编制的准确性和预见性,切实满足办公需要。									
项目负责人:郑伟、唐丹					财务负责人:曹恒刚					

## 部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51000022T000004704313-省级政务云服务费用									
主管部门		四川省地方金融监督管理局部门					实施单位 (盖章)	四川省地方金融监督管理局			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况		项目年度目标					年度目标完成情况			
	保障省大数据中心提供给我局的政务云服务。		保障省大数据中心提供给我局的政务云服务。2022 年度系统平稳运行，未发生影响业务运行的故障，完成年度目标。								
	2. 项目实施内容及过程概述		该项目在 2022 年度以前完成实施，2022 年度以维护为主。系统平稳运行，未发生故障。								
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	12.86	12.86	12.68			98.62%	10	10		
	其中：财政资金	12.86	12.86	12.68			98.62%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	质量指标	系统故障率	≤	5	%	0%	20	20		
		时效指标	系统故障修复处理时间	≤	0.5	小时	0 小时	30	30		
			系统运行维护响应时间	≤	120	分钟	60 分钟	20	20		
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	95	%	100%	20	20		

合计		100
评价结论	省大数据中心提供给我局政务云服务含 17 台云服务器，以及基础网络服务、安全服务、重点保障服务、7*24 响应服务。2022 年度系统平稳运行，未发生影响业务运行的故障。评价结论为优。	
存在问题	政务云工单审批流程较为缓慢，业务工单需要经过多级授权才能处理并反馈。	
改进措施	建议省大数据中心简化工单流程步骤，以提高系统业务需求处理效率。	
项目负责人：郑伟		财务负责人：曹恒刚

### 部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51000021T000000158557-办公自动化系统升级建设及维护								
主管部门		四川省地方金融监督管理局部门			实施单位 (盖章)	四川省地方金融监督管理局				
项目基本情况	项目年度目标			年度目标完成情况						
	1. 项目年度目标完成情况	保障原 OA 系统安全可靠和功能提升，安全接入平台使用服务和移动办公终端服务增采。			完成系统功能新增、功能优化、安全平台授权。新增功能 5 个，包括效能统计、督查督办、信息发布、征求意见超时提醒、收文转督办；优化系统功能 16 项，包括优化工作台、收文管理、发文管理、印章管理、会议管理、代录意见，修复漏洞等；使用安全平台接入服务。完成年度目标。					
	2. 项目实施内容及过程概述	项目运行维护期间，通过对系统基础支撑环境、系统功能的日常巡检，电话咨询解答、问题修复和提出避免措施，保障系统的稳定性、可靠、安全；通过软件的升级，进行功能扩充和性能改进；通过人员的技术培训，使各级操作人员熟练完成各项日常工作。								
预算执行情况 (10 分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	39.90	39.90	38.50		96.49%	10	10		
	其中：财政资金	39.90	39.90	38.50		96.49%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
其他资金						/	/			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析

(90分)	产出指标	数量指标	安全平台接入	=	70	个	70个	25	25	
			移动办公终端使用服务保障	=	70	部	70部	25	25	
		质量指标	OA系统运行维护	定性	优良中低差		优	20	20	
			OA系统适配和功能提升次数	≥	4	次	6次	20	20	
合计								100		
评价结论	实现四川省地方金融监督管理局机关办公自动化的有效应用14个，包括收文管理、发文管理、信息发布、效能监控、督查督办、征求意见、电子公告、电子简报、会议管理、机关事务、学习园地、党风廉政建设、合同审批、每日经济，用技术推动业务深化，纸质流程已通过线上流程实现；已基本形成公文处理全流程闭环管理体系，建立各类文件业务间的交互协同，通过系统对公文处理的时限要求和提醒，提高了工作执行力；初步建立对督办任务下达、过程反馈、进度监控、成果确认、台账统计等管理支撑。提高了全局办文办事工作效率。评价结论为优。									
存在问题	客户端安可适配去控件，在线批阅正文偶发加载本地wps接口断开。									
改进措施	系统运维方与WPS解决偶发接口调用失败和批阅正文后有标签的文件转版失败问题。									
项目负责人：郑伟					财务负责人：曹恒刚					

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）									
项目名称		51000022T000000261249-办公场地租赁（福苑宾馆）							
主管部门		四川省地方金融监督管理局部门				实施单位 (盖章)		四川省地方金融监督管理局	
项目基本情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
	1. 项目年度目标完成情况	保障我局在搬迁前办公场地稳定。				保障了我局在搬迁到新办公区之前，有固定场地开展日常工作，保障机关基本运转。完成年度目标。			
	2. 项目实施内容及过程概述	该项目为一次性项目，主要解决我局在搬迁到国开行办公场地之前，暂未搬离福苑宾馆期间的租金问题。全年项目预算141万元全部支付福苑宾馆。							
预算执行情况	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	135.00	141.00	141.00		100.00%	10	10	

(10分)	其中：财政资金	135.00	141.00	141.00			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	办公室	≥	35	个	40个	30	30	
			会议室	≥	3	个	3个	30	30	
	效益指标	可持续发展指标	保障机关正常履职程度	定性	高中低		高	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	定性	高中低		高	10	10	
合计									100	
评价结论	保障了我局在搬迁到新办公区之前，有固定场地开展日常工作，保障机关基本运转。评价结论为优。									
存在问题	受限于办公场地的实际情况，档案、会议、信息化建设等服务用房无法得到保障。									
改进措施	2022年底，我局顺利搬迁到新办公区后，办公条件得到有效改善，相关服务用房基本得到保障。									
项目负责人：于琨					财务负责人：曹恒刚					

## 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表