

2022 年度
四川省地方金融监督管理局机关
单位决算

目录

公开时间：2023 年 9 月 6 日

第一部分 单位概况.....	3
一、部门职责.....	3
二、机构设置.....	3
第二部分 2022 年度单位决算情况说明.....	4
一、收入支出决算总体情况说明.....	4
二、收入决算情况说明.....	4
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
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。.....	7
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。.....	8
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。.....	9
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
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。.....	11
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明.....	11
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	13
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	13
十、其他重要事项的情况说明.....	14
（一）机关运行经费支出情况。.....	14
（二）政府采购支出情况。.....	14
（三）国有资产占有使用情况。.....	14
（四）预算绩效管理情况。.....	14
第三部分 名词解释.....	16

第四部分 附件.....	19
第五部分 附表.....	30
一、收入支出决算总表.....	30
二、收入决算表.....	30
三、支出决算表.....	30
四、财政拨款收入支出决算总表.....	30
五、财政拨款支出决算明细表.....	30
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	30
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	30
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	30
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	30
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	30
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	30
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	30
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	30

第一部分 单位概况

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

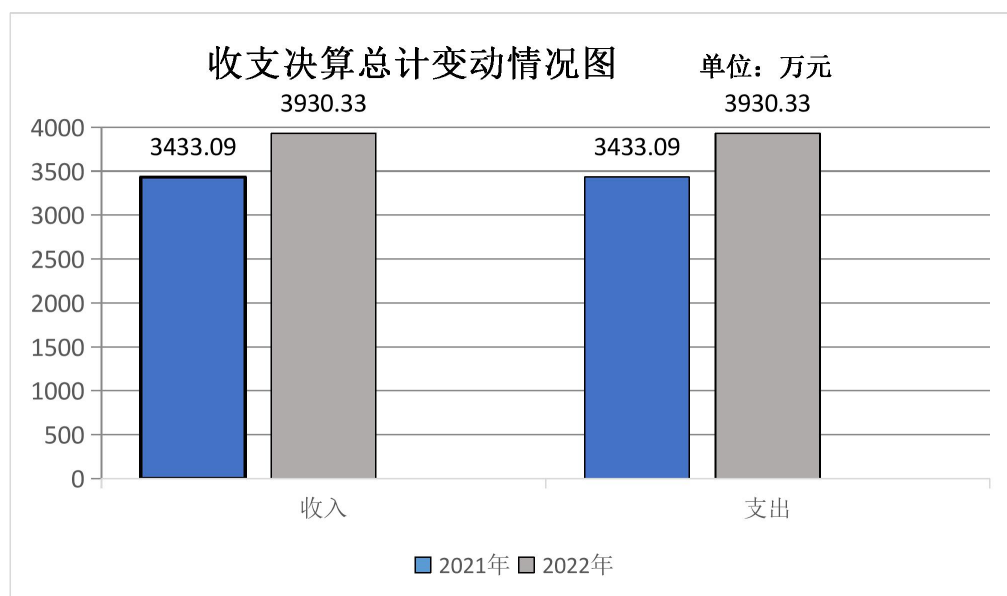
省地方金融监管局机关由 9 个内设处室组成，分别是：办公室、政策法规处、地方金融稳定处、地方资本市场处、地方金融监管一处（银行业协调服务处）、地方金融监管二处（保险业协调服务处）、地方金融监管三处、地方金融监管四处、党办（人事处）以及省纪委监委驻省地方金融监管局纪检监察组。

第二部分 2022 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本年收、支总计 3930.33 万元，与 2021 年相比，收、支总计各增加 497.24 万元，增长 14.48%，主要变动原因为上年结转 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

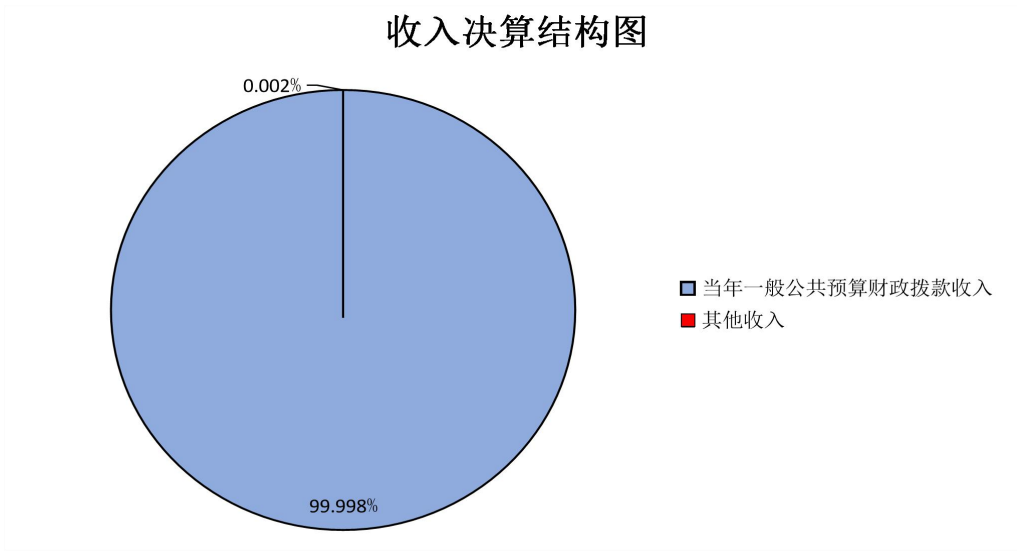


二、收入决算情况说明

2022 年本年收入合计 3930.33 万元，其中：一般公共预算财

政拨款收入 3930.26 万元，占 99.998%；其他收入 0.06 万元，占 0.002%。

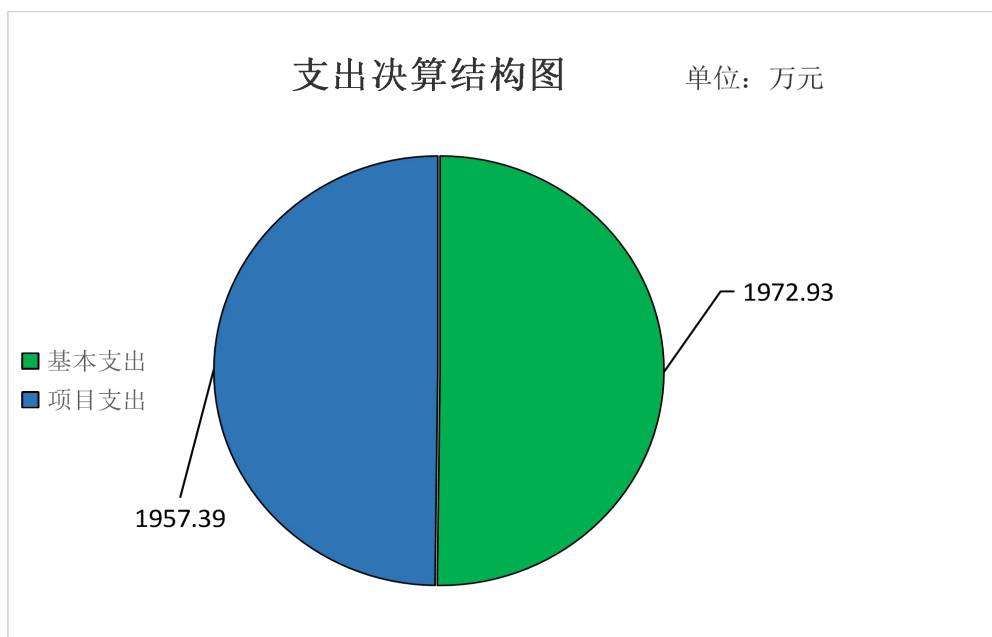
图 2：收入决算结构图



三、支出决算情况说明

2022 年本年支出为 3930.33 万元，其中基本支出 1972.93 万元，占 50.20%，项目支出 1957.39 万元，占 49.80%。

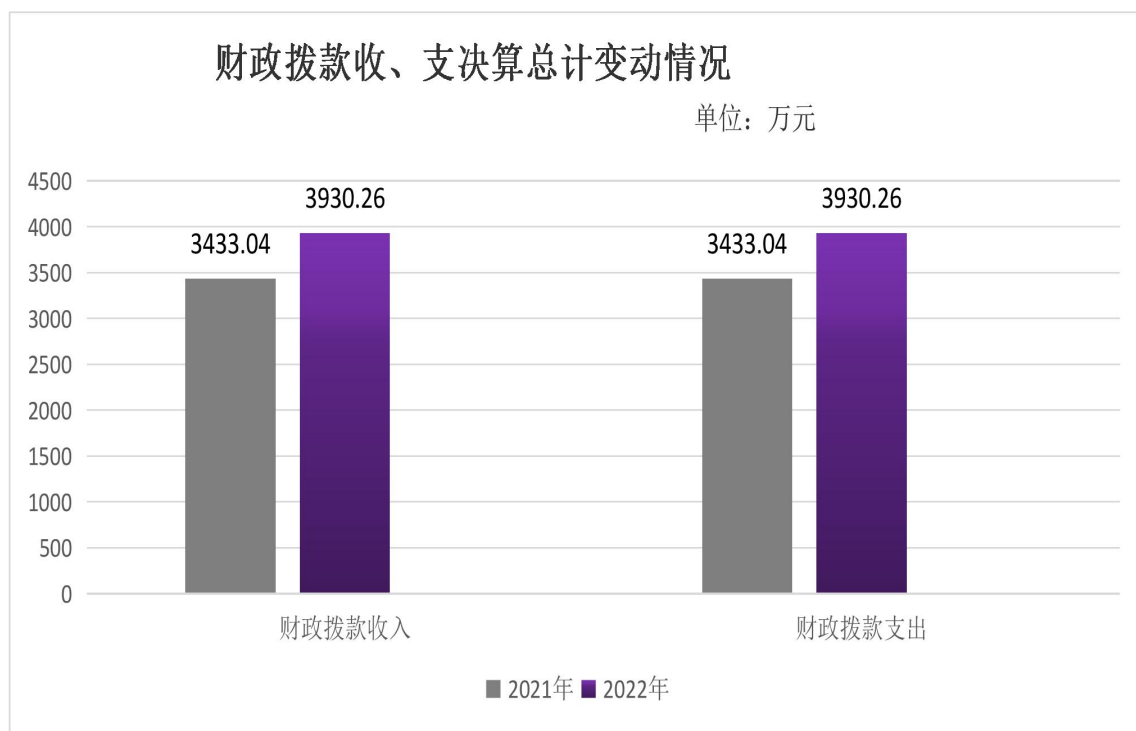
图 3：支出决算结构图



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 3930.26 万元，与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各增加 497.22 万元，增长 14.48%，主要变动原因为上年结转 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

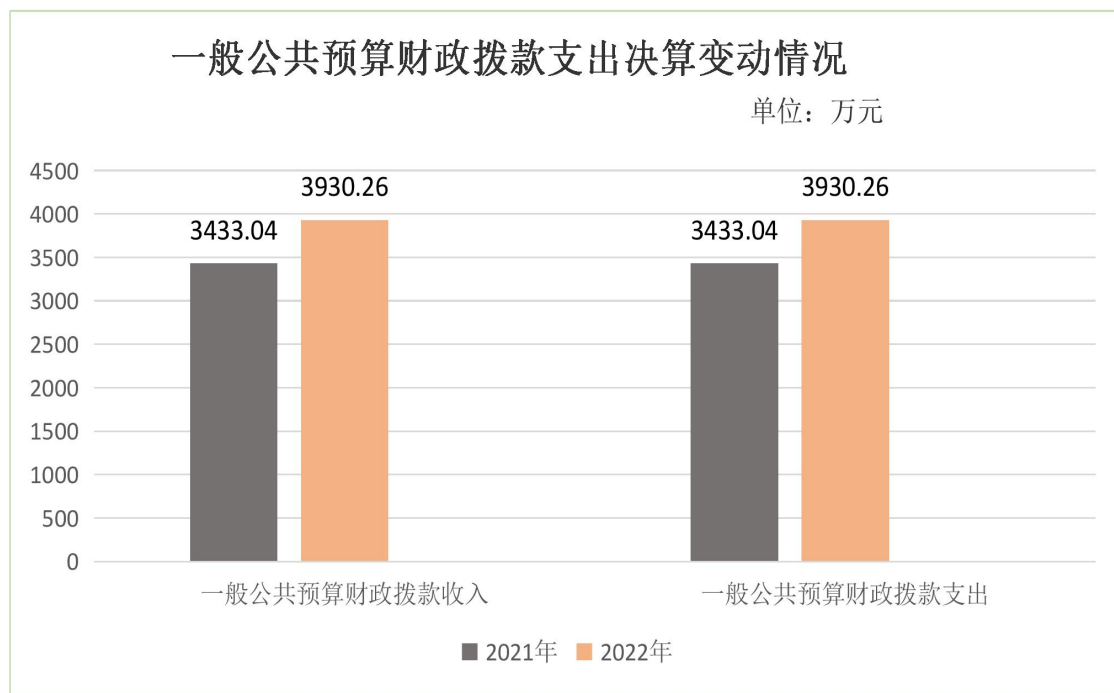


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（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 3930.26 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 497.22 万元，增长 14.48%，主要变动原因为上年结转 2021 年地方金融组织监管检查政府采购项目支出等。

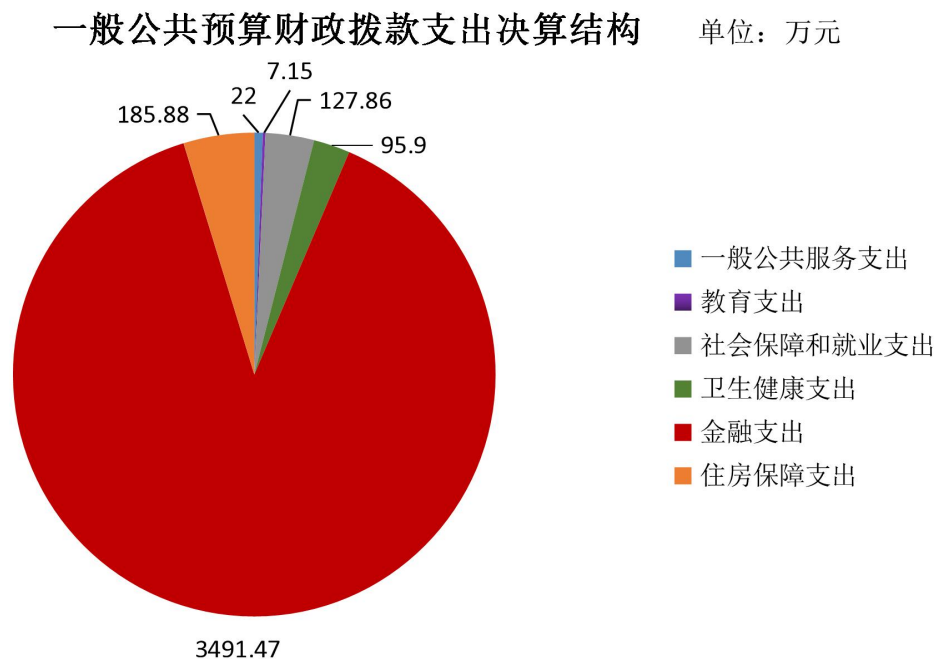
图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况



（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 3930.26 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）127.86 万元，占 3.25%；卫生健康支出（类）95.90 万元，占 2.44%；金融支出（类）3491.47 万元，占 88.84%；住房保障支出（类）185.88 万元，占 4.73%。

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 3930.26 万元，完成预算 99.62%。其中：

1.一般公共服务（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 111.53 万元，完成预算 98.42%。

5.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 1.63 万元，完成预算 99.12%。

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 84.68 万元，完成预算 99.99%。

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 11.22 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 1556.07 万元，完成预算 99.65%。

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 1226.05 万元，完成预算 99.86%。

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 669.53 万元，完成预算 99.91%，。

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 39.82 万元，完成预算 99.54%。

12.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出决算为 110.45 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 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 1972.87 万元，其中：

人员经费 1496.43 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、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 476.43 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

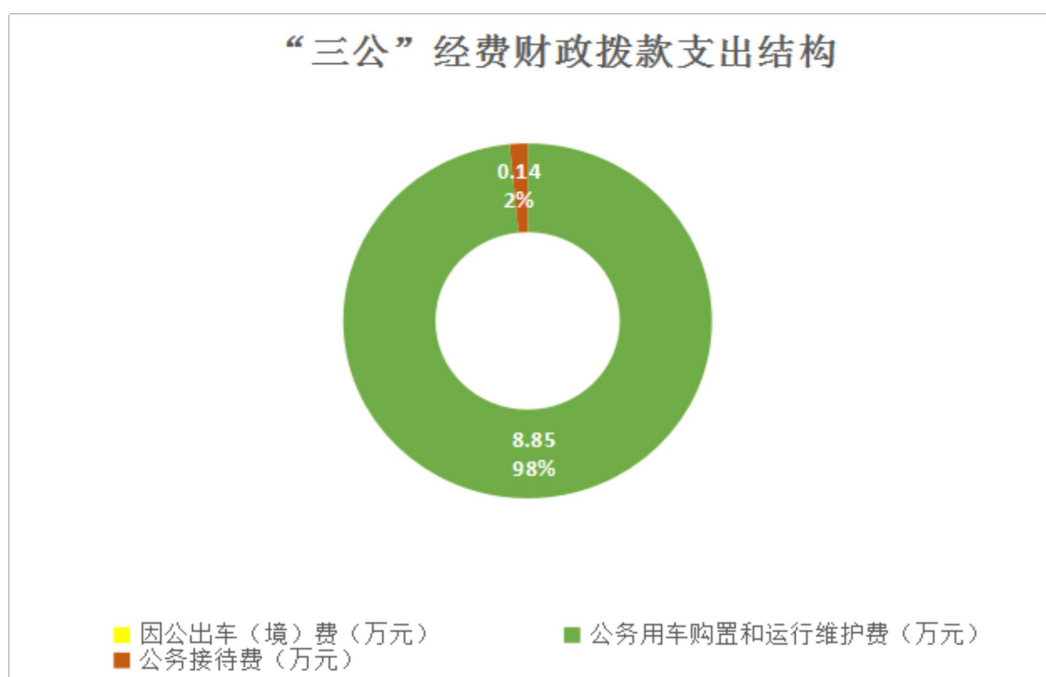
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

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机关政府采购支出总额 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，省地方金融监管局机关共有车辆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，本单位在 2022 年度预算编制阶段，组织对 19 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，对 19 个项

目开展了绩效监控，对 19 个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

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）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。

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

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

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”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

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	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			
		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	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		
			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		
		社会效益指标	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	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				年度目标完成情况				
		落实各级工作要求，大力推动我省企业上市。				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 （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				
		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						/	/	

	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
绩效指标（90分）	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。	

	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
预算执行情况 (10分)	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	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			
		保障原 OA 系统安可适配和功能提升，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 (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	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	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。									

问题		
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 （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	135.00	141.00	141.00			100.00%	10	10		
	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