

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门：云南省地方金融监督管理局

收入			支出		
项目	行次	金额	项目(按功能分类)	行次	金额
栏	次	1	栏	次	2
一、财政拨款收入	1	1,972.24	一、一般公共服务支出	35	1,776.60
其中：政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	36	
二、上级补助收入	3		三、国防支出	37	
三、事业收入	4		四、公共安全支出	38	
四、经营收入	5		五、教育支出	39	
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	40	8.54
六、其他收入	7	190.13	七、文化体育与传媒支出	41	
	8		八、社会保障和就业支出	42	133.50
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	43	
	10		十、节能环保支出	44	
	11		十一、城乡社区支出	45	
	12		十二、农林水支出	46	
	13		十三、交通运输支出	47	
	14		十四、资源勘探信息等支出	48	123.96
	15		十五、商业服务业等支出	49	
	16		十六、金融支出	50	11.45
	17		十七、援助其他地区支出	51	
	18		十八、国土海洋气象等支出	52	
	19		十九、住房保障支出	53	78.84
	20		二十、粮油物资储备支出	54	
	21		二十一、其他支出	55	
	22		二十二、债务还本支出	56	
	23		二十三、债务付息支出	57	
本年收入合计	24	2,162.37	本年支出合计	58	2,132.88
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	59	
年初结转和结余	26	6,993.05	交纳所得税	60	
基本支出结转	27	34.89	提取职工福利基金	61	
项目支出结转和结余	28	6,958.16	转入事业基金	62	
经营结余	29		其他	63	
	30		年末结转和结余	64	7,022.54
	31		基本支出结转	65	34.89
	32		项目支出结转和结余	66	6,987.65
	33		经营结余	67	
总计	34	9,155.42	总计	68	9,155.42

注：本表反映部门本年度的总收支和年初、年末结转结余情况。

收入决算表

公开02表
金额单位：万元

部门：云南省地方金融监督管理局

项			目	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码	科目名称									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	2,162.37	1,972.24					190.13
201			一般公共服务支出	1,776.60	1,748.45					28.15
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1,771.60	1,743.45					28.15
2010301			行政运行	1,271.60	1,243.45					28.15
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	500.00	500.00					
20110			人力资源事务	5.00	5.00					
2011012			公务员综合管理	5.00	5.00					
208			社会保障和就业支出	133.50	133.50					
20805			行政事业单位离退休	133.50	133.50					
2080501			归口管理的行政单位离退休	0.11	0.11					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	125.20	125.20					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	8.19	8.19					
215			资源勘探信息等支出	161.98						161.98
21508			支持中小企业发展和管理支出	161.98						161.98
2150805			中小企业发展专项	161.98						161.98
217			金融支出	11.45	11.45					
21799			其他金融支出	11.45	11.45					
2179901			其他金融支出	11.45	11.45					
221			住房保障支出	78.84	78.84					
22102			住房改革支出	78.84	78.84					
2210201			住房公积金	78.84	78.84					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
金额单位：万元

部门：云南省地方金融监督管理局

项			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能 分类科目 编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		合计	2,132.88	1,458.94	673.95			
201		一般公共服务支出	1,776.60	1,246.60	530.00			
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,771.60	1,246.60	525.00			
2010301		行政运行	1,271.60	1,246.60	25.00			
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	500.00		500.00			
20110		人力资源事务	5.00		5.00			
2011012		公务员综合管理	5.00		5.00			
206		科学技术支出	8.54		8.54			
20604		技术与开发	8.54		8.54			
2060402		应用技术研究与开发	8.54		8.54			
208		社会保障和就业支出	133.50	133.50				
20805		行政事业单位离退休	133.50	133.50				
2080501		归口管理的行政单位离退休	0.11	0.11				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	125.20	125.20				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	8.19	8.19				
215		资源勘探信息等支出	123.96		123.96			
21508		支持中小企业发展和管理支出	123.96		123.96			
2150805		中小企业发展专项	123.96		123.96			
217		金融支出	11.45		11.45			
21799		其他金融支出	11.45		11.45			
2179901		其他金融支出	11.45		11.45			
221		住房保障支出	78.84	78.84				
22102		住房改革支出	78.84	78.84				
2210201		住房公积金	78.84	78.84				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：万元

部门：云南省地方金融监督管理局

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	1,972.24	一、一般公共服务支出	29	1,748.45	1,748.45	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	30			
	3		三、国防支出	31			
	4		四、公共安全支出	32			
	5		五、教育支出	33			
	6		六、科学技术支出	34			
	7		七、文化体育与传媒支出	35			
	8		八、社会保障和就业支出	36	133.50	133.50	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37			
	10		十、节能环保支出	38			
	11		十一、城乡社区支出	39			
	12		十二、农林水支出	40			
	13		十三、交通运输支出	41			
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	24.04	24.04	
	15		十五、商业服务业等支出	43			
	16		十六、金融支出	44	11.45	11.45	
	17		十七、援助其他地区支出	45			
	18		十八、国土海洋气象等支出	46			
	19		十九、住房保障支出	47	78.84	78.84	
	20		二十、粮油物资储备支出	48			
	21		二十一、其他支出	49			
	22		二十二、债务还本支出	50			
	23		二十三、债务付息支出	51			
本年收入合计	24	1,972.24	本年支出合计	52	1,996.27	1,996.27	
年初财政拨款结转和结余	25	6,360.56	年末财政拨款结转和结余	53	6,336.52	6,336.52	
一、一般公共预算财政拨款	26	6,360.56		54			
二、政府性基金预算财政拨款	27			55			
总计	28	8,332.80	总计	56	8,332.80	8,332.80	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年初、年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表
金额单位：万元

部门：云南省地方金融监督管理局

项		年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余					
支出功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余			
													项目支出结转	项目支出结余		
类	款	项	次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				合计	6,360.56	25.68	6,334.88	1,972.24	1,455.79	516.45	1,996.27	1,455.79	540.49	6,336.52	25.68	6,310.84
201				一般公共服务支出	48.55	25.68	22.87	1,748.45	1,243.45	505.00	1,748.45	1,243.45	505.00	48.55	25.68	22.87
20103				政府办公厅(室)及相关机构事务	48.55	25.68	22.87	1,748.45	1,243.45	500.00	1,748.45	1,243.45	500.00	48.55	25.68	22.87
2010301				行政运行	25.68	25.68		1,243.45	1,243.45		1,243.45	1,243.45		25.68	25.68	
2010399				其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	22.87		22.87	500.00		500.00	500.00		22.87		22.87	
20110				人力资源事务				5.00		5.00	5.00		5.00			
2011012				公务员综合管理				5.00		5.00	5.00		5.00			
208				社会保障和就业支出				133.50	133.50		133.50	133.50				
20805				行政事业单位离退休				133.50	133.50		133.50	133.50				
2080501				归口管理的行政单位离退休				0.11	0.11		0.11	0.11				
2080505				机关事业单位基本养老保险缴费支出				125.20	125.20		125.20	125.20				
2080506				机关事业单位职业年金缴费支出				8.19	8.19		8.19	8.19				
215				资源勘探信息等支出	6,312.01		6,312.01				24.04		24.04	6,287.97		6,287.97
21508				支持中小企业发展和管理支出	6,312.01		6,312.01				24.04		24.04	6,287.97		6,287.97
2150805				中小企业发展专项	6,312.01		6,312.01				24.04		24.04	6,287.97		6,287.97
217				金融支出				11.45		11.45	11.45		11.45			
21799				其他金融支出				11.45		11.45	11.45		11.45			
2179901				其他金融支出				11.45		11.45	11.45		11.45			
221				住房保障支出				78.84	78.84		78.84	78.84				
22102				住房改革支出				78.84	78.84		78.84	78.84				
2210201				住房公积金				78.84	78.84		78.84	78.84				

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
金额单位：万元

部门：云南省地方金融监督管理局

人员经费			公用经费								
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,267.27	302	商品和服务支出	160.82	309	资本性支出（基本建设）		311	对企业补助（基本建设）	
30101	基本工资	247.11	30201	办公费	52.45	30901	房屋建筑物购建		31101	资本金注入	
30102	津贴补贴	415.08	30202	印刷费	9.10	30902	办公设备购置		31102	其他对企业补助	
30103	奖金	141.95	30203	咨询费		30903	专用设备购置		312	对企业补助	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.05	30905	基础设施建设		31201	资本金注入	
30107	绩效工资	249.66	30205	水费	1.73	30906	大型修缮		31203	政府投资基金股权投资	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	125.20	30206	电费	3.21	30907	信息网络及软件购置更新		31204	费用补贴	
30109	职业年金缴费	8.19	30207	邮电费	15.30	30908	物资储备		31205	利息补贴	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		30913	公务用车购置		31299	其他对企业补助	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		30919	其他交通工具购置		313	对社会保障基金补助	
30112	其他社会保障缴费	1.25	30211	差旅费		30921	文物和陈列品购置		31302	对社会保障基金补助	
30113	住房公积金	78.84	30212	因公出国（境）费用		30922	无形资产购置		31303	补充全国社会保障基金	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	7.17	30999	其他基本建设支出		399	其他支出	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		310	资本性支出		39906	赠与	
303	对个人和家庭的补助	27.69	30215	会议费		31001	房屋建筑物购建		39907	国家赔偿费用支出	
30301	离休费		30216	培训费		31002	办公设备购置		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30302	退休费		30217	公务接待费		31003	专用设备购置		39999	其他支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31005	基础设施建设				
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31006	大型修缮				
30305	生活补助	27.37	30225	专用燃料费		31007	信息网络及软件购置更新				
30306	救济费		30226	劳务费		31008	物资储备				
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	9.80	31009	土地补偿				
30308	助学金		30228	工会经费	34.23	31010	安置补助				
30309	奖励金		30229	福利费	2.53	31011	地上附着物和青苗补偿				
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	10.27	31012	拆迁补偿				
30399	其他个人和家庭的补助支出	0.32	30239	其他交通费用		31013	公务用车购置				
			30240	税金及附加费用		31019	其他交通工具购置				
			30299	其他商品和服务支出	15.00	31021	文物和陈列品购置				
			307	债务利息及费用支出		31022	无形资产购置				
			30701	国内债务付息		31099	其他资本性支出				
			30702	国外债务付息							
			30703	国内债务发行费用							
			30704	国外债务发行费用							
	人员经费合计	1,294.97					公用经费合计				160.82

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出经济分类支出情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
金额单位：万元

部门：云南省地方金融监督管理局

项		年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余					
支出功能 分类科目 编码	科目名称	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余			
													项目支出结转	项目支出结余		
类	款	项	次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

财政专户管理资金收入支出决算表

公开08表
金额单位：万元

部门：云南省地方金融监督管理局

支出功能 分类科目 编码	科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			用事业基金弥补收 支差额	结余分配	年末结转和结余				
		合计	基本支出结转	项目支出结转和结 余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出			合计	基本支出结转	项目支出结转和结 余		
类	款	项	次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			合计														

注：本表反映部门本年度财政专户管理资金的收支和年初、年末结转结余情况。

“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

公开09表

部门：云南省地方金融监督管理局

金额单位：万元

项目	行次	预算数	决算统计数
栏次		1	2
一、“三公”经费支出	1	—	—
(一) 支出合计	2		13.99
1. 因公出国(境)费	3		3.14
2. 公务用车购置及运行维护费	4		10.27
(1) 公务用车购置费	5		
(2) 公务用车运行维护费	6		10.27
3. 公务接待费	7		0.58
(1) 国内接待费	8	—	0.58
其中：外事接待费	9	—	
(2) 国(境)外接待费	10	—	
(二) 相关统计数	11	—	—
1. 因公出国(境)团组数(个)	12	—	
2. 因公出国(境)人次数(人)	13	—	3.00
3. 公务用车购置数(辆)	14	—	
4. 公务用车保有量(辆)	15	—	6.00
5. 国内公务接待批次(个)	16	—	4.00
其中：外事接待批次(个)	17	—	
6. 国内公务接待人次(人)	18	—	59.00
其中：外事接待人次(人)	19	—	
7. 国(境)外公务接待批次(个)	20	—	
8. 国(境)外公务接待人次(人)	21	—	
二、机关运行经费	22	—	160.82
(一) 行政单位	23	—	160.82
(二) 参照公务员法管理事业单位	24	—	

注：1. “三公”经费为单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的实际支出。“三公”经费相关统计数是指使用一般公共预算财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。

2. “机关运行经费”为行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

项目支出概况

公开10表
单位：万元

部门：云南省地方金融监督管理局

项目名称		小额贷款保证保险风险补偿资金			
基础信息	项目分管处室 (单位)	金融一处			
	项目分管处室 (单位) 负责人	陈践践			
(一) 项目基本情况	起始时间	2018年1月1日		截止时间	2018年12月31日
	预算安排资金(万元)			实际到位资金(万元)	
	中央财政	0.00		中央财政	0.00
	省级财政	469.00		省级财政	431.79
	下级配套	0.00		下级配套	0.00
	部门自筹及其他	0.00		部门自筹及其他	0.00
(二) 项目支出明细	支出内容		预算支出数	实际支出数	
	对保险公司赔付率超过120%的超赔部分，由省财政给予80%的补偿。		469.00	431.79	
(三) 项目管理	1. 项目实施主体	金融一处负责实施。陈践践处长牵头责任，杨鑫主任科员具体组织、审核、协调。			
	2. 保障措施	1. 严格按照《云南省小额贷款保证保险风险补偿资金管理暂行办法》（云财金〔2014〕10号）第十一条规定核算风险补偿资金；2. 按程序报请省财政厅复核、下达风险补偿资金。			
	3. 资金安排程序	1. 部门预算；2. 据实审核申报；3. 省财政复核并统一下达资金。			

项目支出绩效自评

公开11表

部门：云南省地方金融监督管理局

单位：万元

一级指标	二级指标	三级级指标	指标值（项目绩效目标预计完成情况）	执行完毕绩效指标	上年绩效指标完成情况	绩效指标完成情况分析		情况说明
						完成率	完成质量	
	资金及时兑付到位		2018年3月28日兑付。	2018年3月28日兑付。		提前兑付。	优	考核时间以资金下达日为准。
	试点保险机构对补偿工作无异议。		按规定核算补偿资金。	严格按资金管理办法第十一条规定核算资金。		无异议	优	以审计无异议、试点保险公司无投诉为准。
	保险公司对年度出险项目赔付实现全覆盖		100%	100%		100%	优	以走访银行所获信息和实证为准。
1. 项目成本性分析	项目是否有节支增效的改进措施	项目节约支出方面，除兑付试点保险公司的补偿资金外，申报工作为日常性工作，不产生其他工作费用。项目内部控制方面，严格按《云南省小额贷款保证保险风险补偿资金管理暂行办法》规定执行，依法依规履程开展补偿资金申报工作。						
	项目是否有规范的内控机制	风险补偿工作任务分工明确、审核标准具体。试点保险机构向省金融办提交申请补偿后，会同云南保监局、云南银监局对申报材料的真实性、相关业务的合规性进行审核确认，由省金融办按规定核算并出具正式申报文件，报省财政厅复核、拨付资金。						
	项目是否达到标准的质量管理水平	项目实施严格按照《云南省小额贷款保证保险风险补偿资金管理暂行办法》（云财金〔2014〕10号）规定，风险补偿工作任务明确、审核标准具体。试点保险机构提交申请补偿后，对申报材料的真实性、相关业务的合规性进行审核确认，并按规定核算后出具正式申报文件，报省财政厅复核、拨付资金。						
2. 项目效率性分析	完成的及时性	计划2018年4月30日前兑付风险补偿资金，实际于2018年3月28日下达资金，提前1个月完成。						
	验收的有效性	按规定对试点保险公司的申报材料进行审核，对补偿资金进行核算。材料审核和资金核算的标准按资金管理办法严格执行。后报请省财政厅复核、下达资金。						
自评结论		小额贷款保证风险补偿资金申报、核算、兑付等工作严格按照《云南省小额贷款保证保险风险补偿资金管理暂行办法》（云财金〔2014〕10号）2.《云南省小额贷款保证保险试点工作实施方案》（云金办〔2014〕16号）有关规定实施。其中，审核方式和核算标准严格按照规定执行，资金下达及时。服务对象（试点保险公司）对风险补偿工作满意，无异议，无投诉。						

项目绩效目标管理

部门：云南省地方金融监督管理局

公开12表
单位：万元

(一) 未完成的项目绩效目标及其原因分析		无
(二) 下一步改进工作的意见及建议	1. 管理经验	无
	2. 项目绩效目标修正建议	无
	3. 需改进的问题及措施	无
	4. 其他需要说明的情况	第一轮小额贷款保证保险试点（2014-2016）已结束，目前正在开展第二轮试点（2016-2019）。由于银行机构意愿不强、试点保险公司业务团队薄弱等因素，第二轮试点业务处于停滞状态，风险补偿资金撬动引导作用不如第一轮理想。

2018部门整体支出绩效自评报告

公开13表

部门：云南省地方金融监督管理局

单位：万元

一、部门基本情况	(一) 部门概况		原省金融办主要承担对全省金融工作的协调、服务职能。一是研究制定金融业发展战略、总体规划，提出服务和促进金融业发展的意见和建议。引导和鼓励在滇金融机构加大服务支持地方经济社会发展的力度，按规定组织开展有关考核和奖励工作。二是组织开展政府与金融机构的合作，负责云南省人民政府与驻滇金融管理（监管）部门的联系沟通工作，配合依法履行监督管理职能。三是牵头组织协调有关部门整顿、规范金融秩序，承担云南省防范和处置非法集资工作领导小组办公室日常工作，处置地方金融风险，维护地方金融稳定。四是指导全省地方金融机构改革发展，提出促进改革发展的政策措施建议。协调服务推动金融机构入滇和地方法人金融机构“走出去”。五是负责小额贷款公司、区域性股权市场的监督管理工作。按求对省级相关行业主管部门所负责的各类交易场所的监管工作进行统筹协调。六是协调服务投融资平台、地方资产管理公司发展。引导股权投资基金支持地方经济社会发展。七是协调服务地方资本市场、保险市场发展。统筹、协调直接融资的有关工作，制定扶持、推动企业上市挂牌和推进区域性股权市场建设的有关政策。引导保险资金支持地方经济社会发展。八是承办云南省人民政府交办的其他事项。
	(二) 部门绩效目标的设立情况		原省金融办在省委、省政府正确领导下，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开展工作。抓好项目融资协调服务，努力提升服务金融机构的能力和水平；做好稳金融各项工作，加强金融人才培养，提升地方金融业发展水平，全力维护地方金融秩序和社会稳定；为全省稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险提供有力有效的金融支撑和服务保障。
	(三) 部门整体收支情况		2018年财政拨款收入2,287.41万元,其中:本年收入2,286.50万元,上年结转收入0.91万元。本年收入中,一般公共预算2,286.50万元(本级财力2,286.50万元)。2018年支出预算总额为2,287.41万元,其中:本级财力安排的支出2,286.50万元(其中:基本支出1,311.50万元,项目支出975.00万元)。2018年参与分配和管理的省对下一般性转移支付和专项转移支付项目2000万元。
	(四) 部门预算管理制度建设情况		财政资金均实行专项管理、专款专用，会同省财政厅等相关部门先后拟订印发了《云南省小微企业贷款增量风险补偿奖励资金管理暂行办法》、《云南省资本市场发展专项资金管理办法》，印发了《省金融办机关财务管理办法》，细化印发了《云南省人民政府金融办公室机关会议费实施细则》及《云南省人民政府金融办公室机关差旅费实施细则》。在项目实施过程中，严格执行专项资金管理办法和各项财务管理制度。资金拨入和支出会计核算及时、合规合法，审批流程齐全、附件资料完整。
二、绩效自评工作情况	(一) 绩效自评的目的		通过项目绩效目标的设置情况、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况自我评价，了解资金使用是否达到了预期目标，资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析存在的问题及原因，及时总结经验，改进管理措施，不断增强和落实绩效管理责任，完善工作机制，有效提高资金管理水平和使用效益。
	(三) 自评组织过程	1. 前期准备	部门绩效自评工作涉及面广、工作量大、专业性强、难度较大。为保证对原省金融办财政支出绩效自评工作的顺利开展，我局及时制定《省地方金融监管局财政支出绩效自评工作实施方案》，成立由分管领导任组长，办公室主任任副组长，各处、机关纪委相关同志为成员的财政支出绩效自评工作小组。由办公室牵头开展相关工作，综合掌握绩效自评工作动态，组织协调各相关业务处室做好绩效自评相关工作。
		2. 组织实施	按照《云南省省级部门财政项目支出绩效自评暂行办法》（云财预〔2016〕98号）要求，省地方金融监管局及时部署，明确自评项目，按照《云南省地方金融监管局财政预算支出项目绩效自评工作实施方案》组织开展绩效自评工作，由办公室对整体支出进行绩效自评；项目处室作为项目预算支出绩效自评的主体，由办公室牵头开展相关工作，综合掌握绩效自评工作动态，汇总形成自评报告。有组织、有计划、有步骤地抓好落实，确保绩效评价工作任务的全面完成。
三、评价情况分析综合评价结论			我局高度重视预算执行工作，认真按照国家的法律法规加强预算管理，不断完善内控制度，取得了较好的预算执行效果。认真地完成了2018年部门预算和决算汇总编制工作，严格按照省财政批复的预算组织实施，财务管理和会计基础工作日益完善。
四、存在的问题和整改情况			通过自评，发现原省金融办部门项目预算编制的成熟度有待提高。在下步工作中我局将及时通报自评情况，并要求各项目处要结合工作职责，进一步树立项目意识，深入挖掘项目，建立项目库，提高项目成熟度和可行性，不断优化我局项目预算结构，更好发挥财政资金的使用效益。
五、绩效自评结果应用			及时整理、归纳、分析本次自评工作情况，并将自评情况作为改进预算管理和安排以后年度预算的重要依据，同时根据绩效自评情况，不断补充完善评价指标。针对绩效自评中存在的问题，及时调整和优化以后年度预算支出方向和结构，合理配置资源，加强财务管理，完善项目管理办法，切实提高项目管理水平、财政资金使用效益和工作效率。
六、主要经验及做法			一是制定实施方案，健全绩效自评组织机构成立绩效自评小组，由局分管领导牵头，具体经办处室负责人参与，具体经办人负责具体事宜，层层布置任务，层层压实责任。二是及时运用自评结果，从中吸取经验和教训，为今后的项目开展以及绩效达标做出示范和带头作用。
七、其他需说明的情况			无

部门整体支出绩效自评表

公开14表
单位：万元

云南省地方金融监督管理局

目标	任务名称	编制预算时提出的2018年任务及措施	绩效指标实际执行情况	执行情况与年初预算的对比	相关情况说明
职责履行良好	金融发展综合项目经费	任务：努力提升金融协调服务及地方金融培育发展监管服务水平，做好办机关行政后勤管理工作，为完成省委省政府赋予我办的各项工作任务提供强有力的后勤保障。 措施：1.通过开展金融知识提升培训，增强地方党政领导和金融管理部门领导对金融工作重要性的认识。2.通过实施金融运行分析数据与信息库建设，科学掌握金融运行动态情况，积极反映金融部门和金融机构需要省政府协调解决的问题，为提高经济运行质量，提供决策参考。3.建立和完善维护地方金融稳定的工作机制、政策体系、预警体系和技术支撑平台，服务和促进金融业健康持续发展。5.做好引导金融机构加大对小微企业的支持力度及引导银行业金融机构入滇的协调服务工作。6.争取保险资金以债权、股权、基金、资产支持计划及信贷组合等方式投资具有带动作用的重大基础建设项目。进一步补充完善保险资金运用项目库，搭建保险资金运用平台。着力推动我省与各保险机构总部的战略合作，不断拓宽基础设施项目保险融资渠道和范围，有效提升保险资金运用的效率和水平。定期召开保险资金运用项目推介会。邀请保险资产管理公司等投资机构参会，搭建重大基础设施与保险资金运用合作平台；做好发展地方法人保险机构工作。推进保险机构入滇服务便利化，建立保险机构引入工作长效机制。会同保险监管部门推进在滇新设保险经营机构的有关工作。进一步完善农业保险体系。扩大农业保险覆盖面，增加保险品种，逐步提高保障水平。鼓励各地开展优势特色农产品保险试点。鼓励保险机构开发适应新型主体需求的保险品种。7.做好地方资本市场培育发展协调服务工作。8.深化金融体制改革，建立完善地方金融监管体系，加强对所负责监管业态和领域的监管。强化互联网金融风险专项整治。	完成预定指标	按照预定计划如期执行，达到预期效果	无
	云南省资本市场发展专项资金	任务：争取有2-3家企业上市，争取25家企业新三板挂牌，债券融资规模突破1100亿元。力争2018年，成功推动1-2家企业实现并购重组。更新完善我省企业上市后各资源库。	完成预定指标	按照预定方案如期执行，达到预期效果	无
	小额贷款保证保险风险补偿资金	任务：通过小贷险风险补偿资金的引导和撬动，帮助小微企业获得信用贷款5亿元以上。 措施：1.对小微企业、农业种养大户、农村各类生产经营合作组织的小贷险业务给予保费补贴（补贴范围为2017年1月1日起至2017年12月31日纳入试点的小贷险业务）； 3.对年内出险的项目按标准给予金融机构一定风险补偿。	完成预定指标	按照预定方案如期执行，达到预期效果	无
履职效益明显	经济效益	强化融资协调服务，支持全省经济发展。引导银行业机构加大信贷投放力度，支持重点项目建设。把服务实体经济作为金融工作的根本目的，全方位推进金融与实体经济协调发展。加快推进我省多层次资本市场体系建设，不断扩大直接融资规模。发挥桥梁纽带作用，推动金政合作深入开展，金融业与全省发展战略的协调性明显增强。引导金融机构加大倾斜支持力度，助力云南跨越发展。鼓励引导金融机构支持参与辐射中心建设，开展跨境联动业务助推我省外向型经济发展。加紧探索金融扶贫的有效路径和推进方式。积极引导金融机构参与脱贫攻坚，结合自身特点进行产品创新、制度创新，推出有效有用、各具特色的扶贫开发金融产品，为全省脱贫攻坚贡献力量。全面服务“三农”和小微企业。	完成指标	按照预定计划如期执行，达到预期效果	无
	社会效益	围绕全省中心工作和重点任务，协调协同监管部门和金融机构共同做好工作，为全省稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险提供有力有效的金融支撑和服务保障。	完成指标	按照预定计划如期执行，达到预期效果	无
	生态效益	围绕全省改革发展大局，扎实做好协调服务工作，加大金融支持实体经济力度，营造良好金融生态环境，为实现全省发展目标提供强有力的支撑和保障。	完成指标	按照预定计划如期执行，达到预期效果	无
	社会公众或服务对象满意度	社会公众或服务对象满意度达到80%以上。	完成指标	按照预定计划如期执行，达到预期效果	无
预算配置科学	预算编制科学	部门中期支出规划、年度履职目标编制科学，年度预算与中期规划和履职目标衔接紧密。预算编制依据充分、数据详实、结构优化、细化可执行。基础信息完善、数据更新及时、依据真实完整。项目预算整合归类合理，目标明确，项目储备充分、完整，省对下专项转移支付分地区编制。	完成指标	按照预定计划如期执行，达到预期效果	无
	基本支出足额保障	严格按照《云南省省级预算单位基础信息动态管理操作规程》的规定，及时对人员、车辆、资产等信息进行动态更新工作，确保基础信息数据及时性、准确性和完整性，保证基本支出预算无缺口，足额保障2018年部门正常工作开展。	完成指标	按照预定计划如期执行，达到预期效果	无
	确保重点支出安排	所有预算项目均按照部门的职能职责安排，各项目均由相关业务处室负责负责工作开展，资金分配公平公正、重点突出、保障有力。	完成指标	按照预定计划如期执行，达到预期效果	无

	严控“三公经费”支出	按照“三公经费”只减不增的要求，细化“三公经费”预算编制，按照“零增长”的原则编制“三公”经费预算。结合公务用车制度改革要求，严格控制公务用车购置和运行维护费支出。确保2018年部门“三公经费”预算数小于上年预算数。	完成指标	按照预定计划如期执行，达到预期效果	无
预算执行有效	严格预算执行	严格执行预算批复的各项支出预算，不得擅自扩大支出范围、提高支出标准，严格按照规定的用途、范围、标准管理和使用资金。采取有效措施，加快预算执行进度，2018年全年预算执行率达到100%，其中：第一季度完成预算的20%，第二季度完成预算的60%，第三季度完成预算的80%，10月底完成预算的90%，11月底完成预算的100%。	完成指标	按照预定计划如期执行，达到预期效果	无
	严控结转结余	加强预算执行前期准备工作，制定详细支出计划，减少结余结转资金量。结转结余控制目标为不超过上年结余结转数。	完成指标	按照预定计划如期执行，达到预期效果	无
	项目组织良好	部门开展项目有健全的管理机构作为保障并明确实施主体责任；加强部门内部资金使用的监督检查，并在项目实施完成后及时开展绩效自评。重视配合部门外部监督检查工作，如配合审计部门开展预算执行和财务收支审计工作，并对审计发现的问题积极开展整改工作。	完成指标	按照预定计划如期执行，达到预期效果	无
	“三公经费”节支增效	严格执行财务审批和报销制度，从严控制“三公经费”支出，坚持务实节俭，有利公务的原则，不搞超标准接待。严格执行“三公经费”预算，每季度上报厉行节约指标统计。按照“三公经费”只减不增的要求，确保2018年部门“三公经费”决算数小于上年决算数。	完成指标	按照预定计划如期执行，达到预期效果	无
预算管理规范	管理制度健全	印发了《省金融办机关财务管理办法》、《云南省人民政府金融办公室机关会议费实施细则》、《云南省人民政府金融办公室机关差旅费实施细则》等财务管理制度，并对专项资金拟定了资金管理办法，管理制度健全，有力的保障了经费的合规使用、有力执行。	完成指标	按照预定计划如期执行，达到预期效果	无
	信息公开及时完整	按照《云南省预算公开工作实施细则》规定公开内容、公开程序和时限完成我办2018年相关信息的公开工作。	完成指标	按照预定计划如期执行，达到预期效果	无
	资产管理使用规范有效	及时更新资产管理信息系统数据，实施资产动态管理和监督，维护资产的安全、完整，提高资产使用率，固定资产账务管理合规、账实相符。	完成指标	按照预定计划如期执行，达到预期效果	无