

2022年度深圳市地方金融监督管理局部门决算

目 录

第一部分：深圳市地方金融监督管理局概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：深圳市地方金融监督管理局2022年度部门决算表

- 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、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：深圳市地方金融监督管理局2022年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市地方金融监督管理局概况

一、部门主要职责

深圳市地方金融监督管理局的主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省、市有关金融工作的法律、法规和政策，起草金融发展、服务、监管的地方性法规、规章，拟订地方金融业发展规划和相关政策，经批准后组织实施。

（二）研究分析宏观金融形势、国家金融政策和本市金融运行情况，提出改善金融发展环境，加强服务，促进发展的政策建议，协调解决地方金融业存在的矛盾和问题。

（三）负责完善深圳金融业整体布局，负责推进深圳金融改革创新综合试验区、金融功能区建设；指导、推进金融市场体系建设，促进多层次资本市场发展，引进金融机构及培育金融人才，促进金融发展。

（四）负责推动全市金融改革创新，推进金融服务实体经济工作，协调促进深圳国际化金融创新中心建设，组织开展金融创新奖和金融科技专项奖评选工作。

（五）负责对全市辖区内小额贷款公司、融资担保公司、区域性股权市场、典当行、融资租赁公司、商业保理公司、地方资产管理公司等金融机构实施监管，强化对全市辖区内投资公司、社会众筹机构、地方各类交易场所等的监管；配合有关部门加强对互联网金融的监管。

（六）牵头有关部门加强地方金融风险防范，打击非法金融活动，防范、化解和处置地方金融风险，处理地方金融突发事件和重大事件；承担地方金融风险监测预警系统和监管信息系统等建

设管理工作。

（七）负责联系中央驻深金融监管机构、金融机构，做好配合协调、信息交流和监管联动工作；协调、配合中央驻深金融监管机构开展监管工作。

（八）开展金融对外交流活动，促进区域金融合作，深化深港澳金融创新合作。

（九）负责地方金融监管职责范围内的金融消费者（投资者）权益保护工作，负责金融知识宣传和投资者风险教育工作。

（十）配合推进投融资体制改革。

（十一）承办市政府和上级部门交办的其他事项。

二、部门机构设置

深圳市地方金融监督管理局（本级）内设7个处室：综合处（机关党委）、金融服务处、政策法规处、金融合作处、监管一处、监管二处及监管三处。

三、部门决算单位构成

我部门没有下属预算单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：深圳市地方金融监督管理局2022年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：深圳市地方金融监督管理局

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	57,517.05	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	24.37
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.21	八、社会保障和就业支出	38	226.16
	9		九、卫生健康支出	39	61.04
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	14,294.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	42,229.29
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	633.24
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	57,517.26	本年支出合计	57	57,468.09
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	1.57	年末结转和结余	59	50.74
总计	30	57,518.83	总计	60	57,518.83

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门：深圳市地方金融监督管理局

单位：万元

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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	57,517.26	57,517.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.21
205	教育支出	24.43	24.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	24.43	24.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	24.43	24.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	246.59	246.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	246.59	246.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	13.07	13.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	155.76	155.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	77.75	77.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	66.86	66.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	66.86	66.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	66.86	66.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	14,294.00	14,294.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	14,294.00	14,294.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150805	中小企业发展专项	14,294.00	14,294.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
217	金融支出	42,252.14	42,251.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.21
21701	金融部门行政支出	5,822.59	5,822.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.21
2170101	行政运行	1,274.06	1,273.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.21
2170102	一般行政管理事务	4,548.53	4,548.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21703	金融发展支出	36,429.55	36,429.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2170399	其他金融发展支出	36,429.55	36,429.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	633.24	633.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	633.24	633.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	181.55	181.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2210203	购房补贴	451.68	451.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：深圳市地方金融监督管理局

单位：万元

项目		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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	57,468.09	2,171.64	55,296.45	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	24.37	0.00	24.37	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	24.37	0.00	24.37	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	24.37	0.00	24.37	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	226.16	226.16	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	226.16	226.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	12.66	12.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	142.33	142.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	71.17	71.17	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	61.04	61.04	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	61.04	61.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	61.04	61.04	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	14,294.00	0.00	14,294.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	14,294.00	0.00	14,294.00	0.00	0.00	0.00
2150805	中小企业发展专项	14,294.00	0.00	14,294.00	0.00	0.00	0.00
217	金融支出	42,229.29	1,251.20	40,978.08	0.00	0.00	0.00
21701	金融部门行政支出	5,799.73	1,251.20	4,548.53	0.00	0.00	0.00
2170101	行政运行	1,251.20	1,251.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2170102	一般行政管理事务	4,548.53	0.00	4,548.53	0.00	0.00	0.00
21703	金融发展支出	36,429.55	0.00	36,429.55	0.00	0.00	0.00
2170399	其他金融发展支出	36,429.55	0.00	36,429.55	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	633.24	633.24	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	633.24	633.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	181.55	181.55	0.00	0.00	0.00	0.00

项目		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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
2210203	购房补贴	451.68	451.68	0.00	0.00	0.00	0.00

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

部门：深圳市地方金融监督管理局

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	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	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	57,517.05	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	24.37	24.37	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	226.16	226.16	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	61.04	61.04	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	14,294.00	14,294.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	42,229.15	42,229.15	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	633.24	633.24	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	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	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	57,517.05	本年支出合计	59	57,467.96	57,467.96	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.06	年末财政拨款结转和结余	60	49.15	49.15	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.06		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	57,517.10	总计	64	57,517.10	57,517.10	0.00	0.00

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：深圳市地方金融监督管理局

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	57,467.96	2,171.51	55,296.45
205	教育支出	24.37	0.00	24.37
20508	进修及培训	24.37	0.00	24.37
2050803	培训支出	24.37	0.00	24.37
208	社会保障和就业支出	226.16	226.16	0.00
20805	行政事业单位养老支出	226.16	226.16	0.00
2080501	行政单位离退休	12.66	12.66	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	142.33	142.33	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	71.17	71.17	0.00
210	卫生健康支出	61.04	61.04	0.00
21011	行政事业单位医疗	61.04	61.04	0.00
2101101	行政单位医疗	61.04	61.04	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	14,294.00	0.00	14,294.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	14,294.00	0.00	14,294.00
2150805	中小企业发展专项	14,294.00	0.00	14,294.00
217	金融支出	42,229.15	1,251.06	40,978.08
21701	金融部门行政支出	5,799.60	1,251.06	4,548.53
2170101	行政运行	1,251.06	1,251.06	0.00
2170102	一般行政管理事务	4,548.53	0.00	4,548.53
21703	金融发展支出	36,429.55	0.00	36,429.55
2170399	其他金融发展支出	36,429.55	0.00	36,429.55
221	住房保障支出	633.24	633.24	0.00
22102	住房改革支出	633.24	633.24	0.00
2210201	住房公积金	181.55	181.55	0.00

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
2210203	购房补贴	451.68	451.68	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：深圳市地方金融监督管理局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,982.94	302	商品和服务支出	162.93
30101	基本工资	228.22	30201	办公费	58.60
30102	津贴补贴	1,097.74	30202	印刷费	12.76
30103	奖金	139.67	30203	咨询费	1.20
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	142.33	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	71.17	30207	邮电费	13.55
30110	职工基本医疗保险缴费	55.14	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	1.40
30112	其他社会保障缴费	5.90	30211	差旅费	0.07
30113	住房公积金	181.55	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	61.22	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	22.15	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	12.71	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	8.40	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.70
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	1.90
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	14.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.10
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	5.58

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	43.79
30399	其他对个人和家庭的补助	1.04	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	8.29
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	0.00
			310	资本性支出	3.48
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	3.48
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	2,005.10		公用经费合计	166.41

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：深圳市地方金融监督管理局

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。
本表本年度无发生额。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：深圳市地方金融监督管理局

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：深圳市地方金融监督管理局

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13.00	0.00	7.00	0.00	7.00	6.00	6.94	0.00	5.58	0.00	5.58	1.36

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分：深圳市地方金融监督管理局2022年度部门决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

深圳市地方金融监督管理局2022年度总收入57,518.83万元，其中本年收入57,517.26万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入57,517.05万元，比上年决算数增加6,626.55万元，增长13%，主要变动情况：2022年度收入包含2021和2022两年的中央转移支付资金——中小企业发展专项（其中，2022年度7,610万元，2021年度6,684万元），而2021年度收入仅包含2020年度的中小企业发展专项（7,562万元）。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入0万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入0万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入0万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入0.21万元，比上年决算数增加0.06万元，增长40%，主要变动情况：利息收入较上年有所增加。

（二）年度支出总体情况

深圳市地方金融监督管理局2022年度总支出57,518.83万元，其中本年支出57,468.09万元。具体情况如下：

1. 基本支出2,171.64万元,比上年决算数增加136.78万元,增长6.7%,主要变动情况:新调入3人和新增退休人员1人导致人员经费增加。

2. 项目支出55,296.45万元,比上年决算数增加6,583.23万元,增长13.5%,主要变动情况:2022年度支付了2021和2022两年的中央转移支付资金——中小企业发展专项(其中,2022年度7,610万元,2021年度6,684万元),而2021年度仅支付了2020年度的中小企业发展专项(7,562万元)。

3. 上缴上级支出0万元,与上年决算数持平。

4. 经营支出0万元,与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出0万元,与上年决算数持平。

二、2022年度财政拨款收入支出总表说明

(一) 2022年度财政拨款收入说明

深圳市地方金融监督管理局2022年度财政拨款收入合计57,517.05万元。其中:一般公共预算财政拨款收入57,517.05万元,比上年决算数增加6,626.55万元,增长13%;主要变动情况:2022年度的财政拨款收入包含2021和2022两年的中央转移支付资金——中小企业发展专项(其中,2022年度7,610万元,2021年度6,684万元),而2021年度的财政拨款收入仅包含2020年度的中小企业发展专项(7,562万元);政府性基金预算财政拨款收入0万元,比上年决算数增加0万元,增长0%;主要变动情况:与上年决算数持平;国有资本经营预算财政拨款收入0万元,比上年决算数增加0万元,增长0%;主要变动情况:与上年决算数持平。

(二) 2022年度财政拨款支出说明

深圳市地方金融监督管理局2022年度财政拨款支出合计57,467.96万元。其中：一般公共预算财政拨款支出57,467.96万元，比年初预算数减少154.79万元，下降0.3%；主要变动情况：部分风险处置项目的预算指标结转至下年度使用；政府性基金预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长0%；主要变动情况：与年初预算数持平；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长0%；主要变动情况：与年初预算数持平。

三、2022年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

深圳市地方金融监督管理局2022年度“三公”经费财政拨款支出决算为6.94万元，完成全年预算13万元的53.3%，比上年决算数减少3.02万元，下降30.3%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成全年预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为5.58万元，完成全年预算7万元的79.7%，比上年决算数减少1.25万元，下降18.3%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成全年预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算为5.58万元，完成全年预算7万元的79.7%，比上年决算数减少1.25万元，下降18.3%；公务接待费支出决算为1.36万元，完成全年预算6万元的22.6%，比上年决算数减少1.78万元，下降56.7%。

2022年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，公车运维和公务接待全年实际支出比预算有所节约。

2022年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，同时当年受新冠肺炎疫情多轮管控影响，公车运维和公务接待全年实际支出比上年有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出5.58万元，占80.4%；公务接待费支出1.36万元，占19.6%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出5.58万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出5.58万元，公务用车保有量为2辆，主要用于两台公务车辆的加油、维修、保险、停车过路等费用支出。

3. 公务接待费支出1.36万元，主要用于国内相关单位交流工作及接受国家、省相关部门检查指导工作所发生的接待支出，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待10次，接待人数共69人。主要包括接待省、市地方金融监管局、金融工作局等单位来深调研交流发生的工作餐支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年度本部门机关运行经费支出166.41万元，比上年决算数减少2.13万元，下降1.3%。主要增减变动情况是：委托业务费减少，原在机关运行经费中开支的固定资产清查服务费用2022年度按照年初编制的预算调整为在履职经费中开支。

（二）政府采购支出情况说明

2022年度本部门政府采购支出总额1,204.96万元，其中：政府采购货物支出8.61万元、政府采购工程支出56.85万元、政府采购服务支出1,139.5万元。授予中小企业合同金额1,148.11万元，占政府采购支出总额的95.3%，其中：授予小微企业合同金额1,147.98万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，其他用车2辆，其他用车主要是公务用车，用于保障机要文件交换和特急文件取送、涉密资料取送、参加紧急会议或大型活动等公务活动。单位价值100万元以上的设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对2022年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目1个，二级项目31个，共涉及资金55,296.45万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

共组织对“金融发展专项资金”等1个项目开展了重点绩效评

价,涉及一般公共预算支出36,429.55万元,项目委托深圳星耀智成管理咨询有限公司开展。从评价情况来看,项目立项依据充分、程序规范,预算编制科学合理,资金管理制度、审批机制较为健全,经济效益和社会效益突出。金融发展专项资金较好地发挥了财政杠杆带动和支持作用,为深圳金融业实现有质量的稳定增长和可持续发展的全面发展做出了积极贡献。具体详见《2022年度深圳市金融发展专项资金绩效评价报告》(附件1)。

组织部门整体支出绩效自评(含下属单位0个),涉及一般公共预算支出57,467.96万元。部门整体支出绩效评价委托深圳星耀智成管理咨询有限公司具体实施。从评价情况来看,项目立项依据充分,绩效目标设置合理,项目业务管理制度、财务管理制度较为健全,项目实施顺利,基本达到了年初设定的各项工作目标,取得了较好的成效。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及“金融发展专项资金”、“2021和2022年度中小企业发展专项资金”等项目绩效自评。具体详见附件2。

部门整体支出绩效自评综述:全年预算数62,390.12万元,执行数57,517.05万元,完成预算的92.2%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是:始终确保党对金融工作的全面领导,2022年度全年召开党建工作会议12次,有序推进金融系统党建,推动新兴金融领域行业党的组织和工作“两个覆盖”提质增效;进一步提升金融服务实体经济能力,双创平台全年开展宣传活动2场,累计解决中小企业贷款4,117.52亿元;进一步强化对新兴金融业态的监管,全年共完成40家典当机构、25家融担机构、12家交易场所、25家小额贷款公司的风险排查和20家融资租赁企业、20家商业保理公司

的现场检查工作,行业风险排查覆盖率达100%;加大宣传力度,全年共开展25场金融知识科普及风险宣教活动;加快推进双区建设和综合改革试点贯彻落实,推动扶持深圳市金融业继续健康稳健发展,全年共对16家金融机构、17家股权投资机构拨付一次性落户奖励、8家金融企业拨付增资奖励、38家金融机构拨付租房补贴。2022年度深圳市金融业增加值占GDP的比重达15.9%、金融业税收占总税收的比重超20%,全球金融中心指数排名第9名,较上一次排名上升了1位。发现的问题及原因主要是:个别履职项目的绩效目标仍有完善空间;政府采购类项目全过程管理有待加强;个别项目预算编制准确性有待提高。下一步改进措施主要是:持续提升预算绩效素养,通过“内训+外辅”模式进一步提高绩效指标编制质量;加强政府采购活动过程管理,定期跟进政府采购活动的实施进度,通过绩效管理运行监控手段及时发现采购项目的实施进度、资金支出进度与预期不符的情况并及时进行纠偏;合理分解项目工作事项,通过具体、细化的预算项目事项匡算财政资金需求,从源头提高预算编制的准确性。

金融发展专项资金项目绩效自评综述:全年预算数为37,522.9万元,执行数为36,429.55万元,完成预算的97.1%。项目绩效目标完成情况与效益主要是:通过充分发挥金融支持政策体系作用,吸引优质金融资源集聚,推动全市金融业可持续均衡发展,为加快成为全球创新资本形成中心、全球金融科技中心、全球可持续金融中心提供保障。发现的问题及原因主要是:部分数量指标未能达到年初设定的目标值;奖励评定差错率大于0。下一步改进措施主要是:通过结合上年指标设置情况和审核情况科学设置年度指标值;根据审计意见,制定整改方案,确保切实整改到位。

2021和2022年度中小企业发展专项资金(小微企业融资担保降费奖补方向)项目绩效自评综述:全年预算数14,294万元,执行数14,294万元,预算执行率100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是:通过项目实施,进一步扩大了小微企业融资担保业务规模,有效降低了小微企业融资担保成本。其中,2021年度辖内融担机构开展小微融担业务新增额394.99亿元,经认定可获取“小微企业融资担保降费奖补资金”的申报机构加权平均担保费率降至1.3%;2022年度辖内融担机构开展小微融担业务新增额406.7亿,经认定可获取“小微企业融资担保降费奖补资金”的申报机构加权平均担保费率降至0.9%。发现的问题及原因主要是:指标值设置过于保守,指标完成挑战性不强。下一步改进措施主要是:结合经济发展环境和行业自身情况提高指标设置的科学性和合理性,确保设置的指标能够引领发展、激发活力。

附件 1

2022 年度深圳市金融发展专项资金 绩效评价报告

为深入贯彻《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）文件精神，落实预算执行和绩效管理主体责任，提高财政资金使用效益，深圳市地方金融监督管理局（以下简称市地方金融监管局）组织对2022年度深圳市金融发展专项资金项目绩效评价工作，以提升项目管理水平和资金使用效益，现将有关情况报告如下。

一、项目基本情况

金融是国家经济的命脉，对实体经济的发展起着支撑作用。深圳作为改革开放的重要窗口和特区城市，金融业的发展对深圳的影响至关重要。金融业是深圳经济增长的重要支柱之一，随着金融业的不断发展，深圳的金融服务水平不断提升，吸引了大量的金融机构和投资者进驻，促进了经济的发展和繁荣。到2022年度，深圳金融业产值为5,137.98亿元，占全市GDP比重15.9%，深圳金融业的发展经历了从实验到规范，从区域到全国，从单一产品到多层次资本市场体系的跨越式成长，走出了具有深圳特色的金融发展之路。为落实扶持金融业发展、吸引高质量人才、强化中小微企业金融服务等工作，结合《深圳市支持金融业发展的若干措施》（深金监规〔2022〕2号）、《深圳市支持金融人才发展的实施办法》（深府规〔2020〕3号）、《关于强化中小微企业金融服务的若干措施》

（深府规〔2018〕17号）等文件规定，设立本专项资金。本专项资金包括扶持金融业发展、金融人才补贴、强化中小微企业金融服务三个子项。

根据本专项资金2022年度预算执行情况表，本专项资金预算为37,522.90万元，实际支出36,429.55万元，预算执行率为97.1%。

二、综合评价情况及评价结论

根据《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号），结合本专项资金的管理和使用情况，从项目决策、过程管理、产出、效果四个维度构建绩效评价指标体系，并设置了对应二级指标、三级指标和指标权重。

在评价过程中通过基础资料收集分析、资料核查、座谈访谈等方式，对财政支出的经济性、效率性、效益性、公平性进行客观、公正的分析和评判。2022年度深圳市金融发展专项资金项目绩效评价等级为“优”。

三、主要成效及经验做法

（一）金融业高质量发展，延续高速增长态势

一是金融业增加值稳步提升，综合实力不断增强。深圳金融业各领域主要指标增速居于全国一线城市前列，其中金融业实现增加值、金融机构本外币存款余额增速在4个一线城市中排名首位，有效地保证了深圳金融业与经济社会的稳定与可持续发展。

二是金融组织体系更加健全，金融市场规模快速扩张。在金融机构方面，金融机构的数量、规模和密度稳居全国大中城市前列。截至2022年年底中国证券投资基金业协会登记的深圳股权投资机构有2200余家，仅次于北京，在全国各城市中排名第二。深圳金融组

织体系不断完善，基本建成业态丰富、种类齐全、功能完善、治理规范的现代金融体系。

(二) 金融业各领域繁荣发展，核心竞争力不断提升

一是银行资产规模持续扩大，风险抵御能力增强。在深圳银行业存款余额和贷款余额稳定增长的同时，全市银行业的不良贷款率保持相对稳定，流动性风险抵御能力增强，银行业的安全性和流动性得到实质性的提高，促进了金融市场的稳定和可持续发展。

二是证券机构经营稳健，总体发展持续向好。证券公司、期货公司和基金管理公司的资产规模均呈现增长趋势，上市公司市值持续攀高，行业整体态势向好，深圳证券行业在全国范围内影响力和竞争力逐步提高。

三是总资产、原保险保费再创新高，保险业发展越发稳定。2022年法人保险公司总资产、原保险保费收入再创新高。深圳保险业秉承创新与发展同步，与深圳自身建设一样保持“深圳速度”发展，为中国保险业发展不断注入新的生机与活力，诸多领域都走在全国前列，为深圳经济社会发展发挥了举足轻重的作用。

(三) 金融环境持续优化，综合实力显著增强

一是金融集聚效应增强，助力建设国际金融创新中心。深圳市政府在金融发展方面的一系列支持政策吸引了一大批优质金融机构和股权投资企业落户，当前深圳已形成六大金融集聚区。金融机构的集中发展，加强了深圳金融服务的专业化、促进金融创新和技术应用、增强了金融业的国际竞争力。

二是多方向实施金融人才政策，持续强化人才队伍建设。金融人才的支持和发展是深圳加快建设全球金融创新中心的重要支撑。

为确保金融人才的需求，深圳通过一系列措施来支持金融人才的发展，以确保金融业的人才储备和素质不断提高。在 2021 年度我国主要城市金融科技人才发展“HOPE 指数¹”中深圳位列第二，金融人才的发展环境得到较大改善，为深圳金融业的创新发展提供更高水平的人才支持。

三是金融服务能力显著增强，中小微企业融资提速增效。在经济稳健增长的同时，深圳金融业服务实体经济的能力也在持续增强。为有效拉动实体经济发展，深圳市实施了“无还本续贷奖励”“小额贷款保证保险奖励”“企业发债补贴奖励”等融资促进政策，融资难融资贵问题得到持续缓解，资本市场服务功能进一步发挥，促进资金在金融系统内流转的同时拉伸了实体经济活力。

四、主要存在问题

（一）政策实施的连贯性和持续性不足，政策影响力下降

一是金融发展专项资金规模逐年下降，政策效能下降。从近三年金融专项资金资助的规模来看，金融发展专项资金资助规模总额呈下降趋势，部分资助方向的金额和项目数量也在逐年下降，政策效能萎缩。**二是资助项目存在断档问题，政策补贴的连贯性不足。**通过近三年金融专项资金项目支出对比发现专项资金资助目标设定不完整，存在资助项目断档问题，影响金融专项资金所要达到的补贴效果。

¹ HOPE 指标体系由中国银行业协会信息科技专委会、国家金融与发展实验室金融科技研究中心学术指导，金融科技 50 人论坛组织发布，该指数分解为人力资源水平（Human Resource）、行业创新价值（Organization）、政策支持力度（Policy）、城市发展生态（Ecosystem）四个一级指标，全面评价城市金融科技人才竞争力和发展水平。

（二）金融发展专项资金目标设定不合理，绩效目标指导性较差

一是部分目标不够量化，难以有效对项目成效进行考量。根据专项资金支出方向而设定的部分考核指标比较模糊，没有做到指标的具体量化。模糊的年度指标不利于项目成效的指导，影响金融专项金融资金具体实施效益，无法准确反映专项资金资助目标的完成情况。二是部分目标设定不准确，目标值与实际完成存有偏差。在金融人才补贴方面和强化中小微企业金融服务方面，两者均与期初设定的年度目标值差距较大，目标设定的科学性与准确性有待进一步提高。三是时效目标无具体节点，难以有效促进项目开展。项目实施过程中未有对应申报、受理和奖补发放时间点，仅以年度内完成对应工作作为及时性考量，项目开展时效性无法保证。

五、改进建议

（一）优化金融专项支持方向，提升政策实施效能

一是研究金融业发展专项支持方向。建议部门根据当前金融业发展现状，谋划并制定金融业发展的长期规划和政策支持内容，确保政策的连贯性和一致性，使得专项政策紧跟形势变化，为金融提供更稳定、更有力的支持。二是定期评估和调整政策。建立政策的定期评估机制，对政策的实施效果进行监测和评估。根据评估结果，及时调整和完善政策，以适应经济和市场的变化，保持政策的持续性和有效性。三是提高政策知晓度。主管部门通过政策信息和解读、加大对政策的宣传力度、提供相关的培训和指导等手段，帮助企业更好地理解和应用政策，提升政策的落地效果，促进经济和金融市场的持续发展。

（二）加强预算绩效目标管理，确保项目成效达成

一是加强部门责任意识。建议明确各业务部门责任，做到分工合理，责任明确，相互配合，环环相扣，保证预算绩效目标编制工作的顺利进行。二是强化绩效目标合理性。建议结合项目实际情况、中长期规划、政策实施目标等，合理设置绩效目标，确保项目的有效实施。三是加强预算绩效全过程管理。在预算执行过程中，发现问题要及时纠正，确保绩效目标如期保质保量实现；预算执行完成后，加强项目绩效自评或外部评价，及时总结项目经验、反思不足。

附件 2

项目支出绩效自评表								
项目编码：	440300210000678890000	项目名称：	金融发展专项资金	绩效自评年度：	2022			
实施单位：	深圳市地方金融监督管理局	一级预算单位：	深圳市地方金融监督管理局					
资金使用情况								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
项目资金（元）	年度资金总额	401,665,000.00	375,229,044.00	364,295,519.73	10	97.09	9.71	
	其中：当年财政拨款	401,665,000.00	375,229,044.00	364,295,519.73	—	—	—	
	上年结转资金	-	-	-	—	—	—	
	其他资金	-	-	-	—	—	—	
项目目标完成情况								
年度总体目标	预期目标			* 实际完成情况				
	通过项目的实施，大力吸引优质金融资源落户深圳，扶持本地金融机构做强做大，推动深圳金融业先行先试、大胆创新，为打造成全球创新资本形成中心、全球金融科技中心以及全球可持续金融中心提供有力保障，力争全年实现金融业增加值占GDP比重超过13%，金融业实现税收超过20%。			2022年内完成33家金融机构落户奖（包括17家股权投资机构的的落户奖）、8家金融机构的并购和增资奖补发放、1家金融机构的购房补贴发放、38家金融机构的租房补贴（包括6家股权类机构的租房补贴）、66家金融创新奖补贴发放、5家股权类机头管理费收入补贴发放、1家金融租赁公司融资奖励发放、2笔企业发放发债融资补贴、10家企业无还本续贷补贴、3家机构小额贷款保证保险奖发放、完成8期金融大讲堂讲座，推动深圳市金融业总量规模不断扩大，增加值占GDP比重达15.9%，实现税收占比20%以上，全球金融中心指数排名在第九位。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成值	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进措施
			发放企业发债融资项目补贴数量	大于等于1家	2家	3	3	
			发放无还本续贷支持项目补贴数量	10家	10家	3	3	
			金融机构购房补贴数量	1家	1家	3	3	
			金融租赁公司融资奖励	1家	1家	3	3	
			发放小额贷款保证保险奖补数量	3家	3家	3	3	
			股权类机构管理费收入奖励数量	5家	5家	3	3	

年度绩效指标	产出 (50分)	数量	金融创新奖补贴数量	67家	66家	3	2.9	偏差原因：在评审复审环节，发现1家申请机构存在重复申报的情况，结合奖项评审要求，取消该机构的获奖资格。 改进措施：进一步提高指标设置的科学性和合理性，通过结合上年指标设置情况和审核情况设置年度指标值。
			增资并购奖励企业数量	8家	8家	3	3	
			项目培训举办次数	8次	8次	3	3	
			金融人才培养项目资助人数	≥100人	≥100人	3	3	
			金融机构落户奖补数量（含股权投资机构）	≥19家	33	3	3	
			金融论坛补贴家数	≥1家	1家	3	3	
			金融机构租房补贴数量	≥36家	38家	3	1	
		质量	项目培训服务验收合格率	100%	100%	3	3	偏差原因说明：根据审计报告，我局部分专项资金存在计算标准不明确、未扣除减免额计算补贴等情况。 改进措施：根据审计意见，追回多发或违规资金。
			奖励评定差错率	0%	大于0	2	0	
		时效	奖补发放的及时性	2022年内完成发放	2022年内完成发放	2	2	
			项目培训完成时间	2022年12月底前	2022年12月底前	2	2	
		成本	成本控制率	≤100%	≤100%	2	2	
		效益 (30分)	经济效益	金融业实现税收占比	≥20%	≥20%	5	5
	金融业增加值占GDP比重			≥13%	15.9%	5	5	
	社会效益		小微企业融资难融资贵问题	进一步缓解	进一步缓解	4	4	
			金融人才专业水平和综合素质	进一步提升	进一步提升	4	4	
			金融服务实体经济功能	进一步强化	进一步强化	4	4	
			全球金融中心指数排名	15名以内	第九名	4	4	

		新增普惠小微贷款金额	1500亿元	2653亿元	4	2.26	偏差原因：1500亿为市政府（“十大计划”）确定的目标，2022年末，辖内惠普型小微企业贷款余额1.38万亿元，同比增长23.8%，我局超额完成工作目标。 改进措施：进一步提高对于任务目标制定的科学性和准确性。	
		生态效益		不适用	0	0		
		可持续影响		不适用	0	0		
	满意度 (10分)	服务对象满意度	委托方满意度	满意	满意	5	5	
			资助对象满意度	90%以上满意	90%以上满意	5	1.67	偏差原因：部分专项资金政策项目并未开展资助对象满意度调查； 改进措施：督促责任处室根据实际情况设定满意度指标，对于已设定且无执行障碍的指标，须严格按照要求落实。
		其他满意度		不适用	0	0		
	总分					100	90.54	—

附件 2

项目支出绩效自评表								
项目编码：	440300221491569400003	项目名称：	2021年中小企业发展专项资金 (财建〔2021〕153号)	绩效自评年度：	2022			
实施单位：	深圳市地方金融监督管理局	一级预算单位：	深圳市地方金融监督管理局					
资金使用情况								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
项目资金 (元)	年度资金总额	66,840,000.00	66,840,000.00	66,840,000.00	10	100.0000	10.00	
	其中：当年财政拨款	-	-	-	—	—	—	
	上年结转资金	66,840,000.00	66,840,000.00	66,840,000.00	—	—	—	
	其他资金	-	-	-	—	—	—	
项目目标完成情况								
	预期目标			* 实际完成情况				
年度总体目标	扩大小微企业融资担保规模，辖内融担机构年度开展小微融担业务新增额不少于60亿元；降低小微企业融资担保低费率，经认定可获得“小微企业融资担保降费奖补资金”的申报机构加权平均担保费率降低至2.5%及更低水平，更好发挥中央财政资金的引导作用。			2021年辖内融担机构开展小微融担业务新增额为394.99亿元，小微企业年化融资担保费率1.29%，新增小微企业融资担保业务笔数5210笔，新增业务惠及企业数量3245户，全面超额完成绩效目标。融资担保机构充分发挥其在金融市场中的补充作用，不断扩大小微企业融资担保规模并降低费率水平，更好发挥中央财政资金的引导作用，提升小微企业服务质效。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成值	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进措施
产出 (50分)		数量	新增小微企业年化担保额	60亿元	394.99亿元	10.00	9.50	偏差原因说明：年度指标值设置较为谨慎。主要是当时疫情影响持续，小微企业融资情况并不乐观，进而影响融担机构开展融资担保业务，出于谨慎考虑，设置年度指标值。 改进措施：下一步，我局将科学设置该指标，继续引导辖内融担担保机构提高小微企业金融服务质效。
		数量	小微企业年化担保费率	≤2.5%	1.29%	10.00	10.00	偏差原因说明：年度指标值设置未充分考虑政府性融担机构降费幅度。根据国家相关指导意见要求，政府性融担需逐步降低融资担保费率。政府性融担机构业务量居行业前列，对深圳辖内整体融担费率影响较大，2021年度政府性融担机构费率下降幅度较大，进而导致行业整体费率完成值与指标值偏差较大。 改进措施：下一步，我局将科学设置该指标，继续引导辖内融担担保机构提高小微企业金融服务质效。
		质量	资金拨付率	100%	100%	10.00	10.00	
		时效	资金拨付时间	资金下达后次年	已于2022年6月拨付	10.00	9.50	2021年度资金6684万元已结转至2022年度支出计划，并已于2022年6月将奖补资金拨付给获得奖补的机构。

年度绩效指标		成本	成本预算控制率	≤100%	≤100%	10.00	10.00	
	效益 (30分)	经济效益						
		社会效益	新增小微企业融资担保业务笔数	≥600笔	5210笔	15.00	15.00	偏差原因说明：年度指标值设置较为谨慎。主要是当时疫情影响持续，小微企业融资情况并不乐观，进而影响融担机构开展融资担保业务，出于谨慎考虑，设置年度指标值。 改进措施：下一步，我局将科学设置该指标，继续引导辖内融资担保机构提高小微企业金融服务质效。
		社会效益	新增业务惠及企业数量	≥600户	3245户	15.00	15.00	偏差原因说明：年度指标值设置较为谨慎。主要是当时疫情影响持续，小微企业融资情况并不乐观，进而影响融担机构开展融资担保业务，出于谨慎考虑，设置年度指标值。 改进措施：下一步，我局将科学设置该指标，继续引导辖内融资担保机构提高小微企业金融服务质效。
		生态效益						
		可持续影响						
	满意度 (10分)	服务对象满意度	资助对象满意度	满意	满意	10.00	10.00	
		其他满意度						
	总分					100.00	99.00	—

附件 2

项目支出绩效自评表								
项目编码：	440300221491569405000	项目名称：	中央转移支付-2022年中小企业发展专项资金(小微企业融资担保降费奖补方向)	绩效自评年度：	2022			
实施单位：	深圳市地方金融监督管理局	一级预算单位：	深圳市地方金融监督管理局					
资金使用情况								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
项目资金(元)	年度资金总额	-	76,100,000.00	76,100,000.00	10.00	100	10	
	其中：当年财政拨款	-	76,100,000.00	76,100,000.00	—	—	—	
	上年结转资金	-	-	-	—	—	—	
	其他资金	-	-	-	—	—	—	
项目目标完成情况								
年度总体目标	预期目标			* 实际完成情况				
	扩大小微企业融资担保规模，小微企业年化担保新增额不少于300亿元；降低小微企业融资担保费率至1.5%及更低水平。			2022年辖内融担机构开展小微企业融资担保业务新增额为406.70亿元，小微企业年化融资担保费率0.91%，小微企业融资担保业务笔数16868笔，受保小微企业数量5420户，全面超额完成绩效目标。辖内融资担保机构充分发挥其在金融市场中的补充作用，不断扩大小微企业融资担保规模并降低费率水平，提升小微企业服务质效。				
产出 (50分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成值	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进措施
		数量	小微企业年化担保额	≥300亿元	406.70亿元	10	9.5	偏差原因说明：年度指标值设置较为谨慎。主要是当时疫情影响持续，小微企业融资情况并不乐观，进而影响融担机构开展融资担保业务，出于谨慎考虑，设置年度指标值。 改进措施：下一步，我局将科学设置该指标，继续引导辖内融资担保机构提高小微企业金融服务质效。
		数量	小微企业年化担保费率	≤1.5%	0.91%	10	10	偏差原因说明：2022年我市出台的相关降费政策，引导辖内政府性融担机构降费40%，政府性融资再担保机构免收再担保费，导致完成值与指标值出现较大偏差。 改进措施：下一步，我局将科学设置该指标，继续引导辖内融资担保机构提高小微企业金融服务质效。
		质量	资金拨付率	100%	100%	10	10	
		时效	资金拨付时间	资金下达后当年	已于2022年6月拨付	10	10	
		成本	成本预算控制率	≤100%	≤100%	10	10	

年度绩效指标	效益 (30分)	经济效益			不适用	0	0	
		社会效益	小微企业融资担保业务笔数	≥4000笔	16868笔	15	14.5	偏差原因说明：年度指标值设置未充分考虑到单家机构业务突增情况。主要是中证融担2022年因业务模式创新导致小微业务量增幅较大，进而导致深圳总完成值偏差较大。 改进措施：下一步，我局将科学设置该指标，继续引导辖内融资担保机构提高小微企业金融服务质效。
		社会效益	受保小微企业数量	≥3000户	5420户	15.00	14.5	偏差原因说明：年度指标值设置较为谨慎。主要是当时疫情影响持续，小微企业融资情况并不乐观，进而影响融担机构开展融资担保业务，出于谨慎考虑，设置年度指标值。 改进措施：下一步，我局将科学设置该指标，继续引导辖内融资担保机构提高小微企业金融服务质效。
		生态效益			不适用	0	0	
		可持续影响			不适用	0	0	
	满意度 (10分)	服务对象满意度	资助对象满意度	满意	满意	10	10	
		其他满意度			不适用	0	0	
	总分						100	98.5

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额金额。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转至本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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。

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。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费：指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（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，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。