

附件 1:

## 宿州市金融局部门 2020 年度部门决算

2021 年 9 月

# 目 录

## 第一部分 宿州市金融局部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 宿州市金融局部门 2020 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

## 第三部分 宿州市金融局部门 2020 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、其他重要事项情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第五部分 附件

# 宿州市金融局部门2020年度部门决算情况

## 第一部分 宿州市金融局部门概况

### 一、部门职责

根据文件规定，本部门主要职责是：贯彻执行党和国家及省金融工作方针政策和法律法规；研究分析国内外金融形势和全市地方金融行业发展重大问题，拟订全市金融行业发展中长期规划；拟订全市金融行业服务、促进金融行业发展的意见和建议。联系驻宿金融监督管理机构，协助做好地方金融监管工作，为金融监管机构履行职责创造良好的条件和环境。负责地方金融行业管理和地方金融企业业绩考核工作；按规定负责地方金融机构有关管理工作，指导地方金融机构有关改革发展工作，促进地方金融建设。

### 二、机构设置

从决算单位构成看，宿州市金融办2019年度部门决算包括：部门本级决算和所属事业单位决算，与预算比较，无变化。

纳入宿州市金融办2019年度部门决算编制范围的二级单位共2个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	宿州市金融办本级
2	上市办

## 第二部分 宿州市金融局部门 2020 年度部门决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：宿州市地方金融  
监督管理局

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
栏次			
一、一般公共预算财政拨款收入	978.12	一、一般公共服务支出	1016.63
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	10.24
		九、卫生健康支出	4.79
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	9.17
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>978.12</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,040.83</b>
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	107.52	年末结转和结余	44.80
<b>总计</b>	<b>1,085.64</b>	<b>总计</b>	<b>1,085.64</b>

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

## 收入决算表

公开 02 表

部门：宿州市地方金融监督管理  
局

金额单位：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					小计	其中：教育 收费			
类	款	项	合计	978.12	978.12					
201			一般公共 服务支出	953.92	953.92					
20103			政府办公 厅(室)及 相关机构 事务	953.92	953.92					
2010301			行政运 行	165.97	165.97					
2010302			一般行 政管理事 务	46.50	46.50					
2010399			其他政 府办公 厅(室)及 相关机构 事务支出	741.45	741.45					
208			社会保 障和就 业支出	10.24	10.24					
20805			行政事 业单 位养 老支 出	10.24	10.24					
2080505			机关 事 业单 位基 本养 老保 险缴 费支 出	10.24	10.24					
210			卫生健 康 支 出	4.79	4.79					
21011			行政事 业单 位医 疗	4.79	4.79					

2101101	行政单位医疗	3.67	3.67						
2101103	公务员医疗补助	1.12	1.12						
221	住房保障支出	9.17	9.17						
22102	住房改革支出	9.17	9.17						
2210201	住房公积金	7.34	7.34						
2210202	提租补贴	1.83	1.83						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

## 支出决算表

公开 03 表

部门：宿州市地方金融监督管理局

金额单位：万元

项目	本年支	基本支	项目支	上缴	经营支	对附属
----	-----	-----	-----	----	-----	-----

功能分类科目编码			科目名称	出合计	出	出	上级支出	出	单位补助支出
类	款	项	合计	<b>1,040.83</b>	<b>257.53</b>	<b>783.30</b>			
201			一般公共服务支出	1,016.63	233.33	783.30			
20103			政府办公厅(室)及相关机构事务	1,016.63	233.33	783.30			
2010301			行政运行	186.83	186.83	0.00			
2010302			一般行政管理事务	46.50	46.50	0.00			
2010399			其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	783.30	0.00	783.30			
208			社会保障和就业支出	10.24	10.24				
20805			行政事业单位养老支出	10.24	10.24				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.24	10.24				
210			卫生健康支出	4.79	4.79				
21011			行政事业单位医疗	4.79	4.79				
2101101			行政单位医疗	3.67	3.67				
2101103			公务员医疗补助	1.12	1.12				
221			住房保障支出	9.17	9.17				

22102	住房改革支出	9.17	9.17				
2210201	住房公积金	7.34	7.34				
2210202	提租补贴	1.83	1.83				

注：本表反映部门本年度各项支出情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

### 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：宿州市地方  
金融监督管理局

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	金额	项目	小计	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
一、一般公共预算财政拨款	978.12	一、一般公共服务支出	974.78	974.78		
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	10.24	10.24		
		九、卫生健康支出	4.79	4.79		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	9.17	9.17		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				



		二十二、灾害防治及应急管理支出			
		二十三、其他支出			
		二十四、债务还本支出			
		二十五、债务付息支出			
		二十六、抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	978.12	本年支出合计	998.98	998.98	
年初财政拨款结转和结余	22.52	年末财政拨款结转和结余	1.65	1.65	
一般公共预算财政拨款	22.52				
政府性基金预算财政拨款	0.00				
国有资本经营预算财政拨款	0.00				
总计	1,000.64	总计	1000.64	1000.64	

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支出和年末结转结余情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：宿州市地方金融监督管理局

金额单位：万元

功能分类 科目编码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计	<b>998.98</b>	<b>257.53</b>	<b>741.45</b>
201			一般公共服务支出	974.78	233.33	741.45
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	974.78	233.33	741.45
2010301			行政运行	186.83	186.83	0.00
2010302			一般行政管理事务	46.50	46.50	0.00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	741.45	0.00	741.45
208			社会保障和就业支出	10.24	10.24	0.00
20805			行政事业单位养老支出	10.24	10.24	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.24	10.24	0.00
210			卫生健康支出	4.79	4.79	0.00
21011			行政事业单位医疗	4.79	4.79	0.00

2101101	行政单位医疗	3.67	3.67	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.12	1.12	0.00
221	住房保障支出	9.17	9.17	0.00
22102	住房改革支出	9.17	9.17	0.00
2210201	住房公积金	7.34	7.34	0.00
2210202	提租补贴	1.83	1.83	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：宿州市地方金融监督管理局

金额单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	179.79	302	商品和服务支出	74.67	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	49.61	30201	办公费	6.16	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	35.53	30202	印刷费	5.33	30702	国外债务付息	
30103	奖金	34.96	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	5.64	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	7.72	30205	水费	0.00	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险费	15.03	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.32	31002	办公设备购置	3.07
30110	职工基本医疗保险缴费	5.75	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	1.12	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	6.40	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	18.80	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.41	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	5.63	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费	0.00	31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	2.30	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.61	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	14.87	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	4.48	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	11.85	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	20.93	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		179.79			公用经费合计			77.74

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；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：  
宿州市  
地方金  
融监督  
管理局

单位：万元

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			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	
															项目支出 结转	项目支出 结余
类	款	项	合计													

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

说明：宿州金融局部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：宿州市地方金融监督管理局  
金额单位：万元

功能分类 科目编码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计			

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；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

说明：宿州金融局部门没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

## **第三部分 宿州市金融局部门2020年度部门决算情况说明**

### **一、收入支出决算总体情况说明**

2020年度收入总计1085.64万元(含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余)、支出总计1085.64万元(含结余分配和年末结转结余)。与2019年相比,收、支总计各增加283.41万元,增长35.3%,主要原因:一是增人增资;二是上市企业挂牌奖励增加。

### **二、收入决算情况说明**

2020年度收入合计978.12万元,其中:财政拨款收入978.12万元,占100%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

### **三、支出决算情况说明**

2020年度支出合计1040.83万元,其中:基本支出257.53万元,占24.7%;项目支出783.3万元,占75.3%;经营支出0万元,占0%。

### **四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2020年度财政拨款收入总计1085.64万元(含年初财政拨款结转结余),支出总计1085.64万元(含年末财政拨款结转和结余)。与2019年相比,财政拨款收、支总计各增加283.41万元,增长35.3%,主要原因:一是增人增资;二是上市企业挂牌奖励增加。

### **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。**

2020年度一般公共预算财政拨款支出1040.83万元,占本年支出的100%。与2019年相比,一般公共预算财政拨款支出增加346.12万元,增长49.8%。主要原因一是增人增资;二是上市企业挂牌奖励增加。

## **(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。**

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 998.98 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 974.78 万元，占 97.6%；社会保障和就业（类）支出 10.24 万元，占 1.0%；卫生健康（类）支出 4.79 万元，占 0.5%；住房保障（类）支出 9.17 万元，占 0.9%。

## **(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。**

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 180.77 万元，支出决算为 998.98 万元，完成年初预算的 552.6%。决算数大于预算数的主要原因：一是增人增资；二是上市企业挂牌奖励未纳入年初预算。其中：基本支出 110.77 万元，占 61.3%；项目支出 70 万元，占 38.7%。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为 106.57 万元，支出决算为 186.83 万元，完成年初预算的 175.3%，决算数大于预算数的主要原因是增人增资。

2. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 50 万元，支出决算为 46.5 万元，完成年初预算的 93%，决算数小于预算数的主要原因是财政压减非刚性、非重点项目经费。

3. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 741.45 万元，决算数大于预算数的主要原因是上市企业挂牌奖励未纳入年初预算。

4. 社会保障和就业支出（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）。年初预算为 10.24 万元，支出决算为 10.24 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数一致。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 3.67 万元，支出决算为 3.67 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数一致。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 1.12 万元，支出决算为 1.12 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数一致。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 7.34 万元，支出决算为 7.34 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数一致。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 1.83 万元，支出决算为 1.83 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数一致。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度财政拨款基本支出 257.53 万元，其中：人员经费 179.79 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、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；公用经费 77.74 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

## 七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

2020 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2020 年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本



年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

## **九、其他重要事项情况说明**

### **(一) 机关运行经费支出情况。**

2020 年度，宿州市金融局部门机关运行经费支出 77.74 万元，比 2019 年减少 12.31 万元，下降 12.7%，主要原因是 2020 年未支付金融培训支出。

### **(二) 政府采购支出情况。**

2020 年度，宿州市金融局部门政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

### **(三) 国有资产占有使用情况。**

截至 2020 年 12 月 31 日，宿州市金融局部门共有车辆 0 辆，其中：主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆（只列报车辆不为 0 的车型）；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

## **(四) 关于 2020 年度预算绩效情况说明**

### **1. 预算绩效管理工作开展情况。**

(一) 根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 3 个项目，涉及资金 811.45 万元，占项目预算总额的 100%。从评价情况看，上市挂牌融资奖励项目加快推进了我市企业上市挂牌工作，拓宽企

业融资渠道，提升我市企业发展再上新台阶，地方金融监管项目紧紧围绕全市大局和市委、市政府中心工作，守住不发生系统性金融风险底线，地方金融服务发展项目紧紧围绕全市大局和市委、市政府中心工作，全力推进金融服务实体经济的取得明显成效，三个项目都达到了预期绩效目标。组织了对“上市挂牌融资奖励”、“金融监管”“金融发展”等3个项目开展了部门评价，共涉及资金811.45万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，三个项目100%执行完毕，推动了全市经济社会发展，达到了预期的效果。组织了对2020年度部门整体支出开展绩效自评。评价结果显示，我局整体支出管理规范，执行情况良好，大大提升了本局全体党员干部的工作激情，提供了服务实体经济的能力。

## 2. 部门决算中项目绩效自评结果。

市地方金融监管局在2020年度部门决算中反映“上市挂牌融资奖励经费项目”、“地方金融监管经费项目”、“地方金融服务发展经费项目”等3个项目绩效自评结果。

“上市挂牌融资奖励经费项目”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为96分。全年预算数为741.45万元，执行数为741.45万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是上市挂牌融资完成政府工作报告目标；二是保证支出资金合规、合理；三是推动企业上市挂牌融资，促进产业转型升级。发现的主要问题及原因：一是主板上市工作没有突破；二是预算编制水平需进一步提高，绩效目标设定不够科学，定性指标较多，定量指标较

少。下一步改进措施：一是继续加大对主板上市工作的推动；二是增加绩效目标设定中的定量指标。

## 项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		上市挂牌融资奖励经费						
主管部门		宿州市地方金融监督管理局			实施单位	宿州市地方金融监督管理局		
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额:	741.45	741.45	741.45	10	100%	10	
	其中: 本年财政拨款	741.45	741.45	741.45	-		-	
	上年结转资金			741.45	-		-	
	其他资金				-		-	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标				实际完成情况			
	目标 1: 推动资本市场建设, 培育我市优质企业转型发展。				目标 1: 推动资本市场建设, 培育我市优质企业转型发展。			
年度 绩效 指标 完成 情况	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 指标 (50 分)	数量 指标	指标 1: 上市挂牌融资完成政府 工作报告目标	完成	完成	10	10	
		质量 指标	指标 1: 保证支出资金合规、合 理	高质量完成	高质量完 成	10	10	
			指标 2: 推动企业上市挂牌融资	高质量完成	高质量完 成	10	10	
		时效 指标	指标 1: 任务完成时限	根据工作实际安 排, 在一个年度 内完成	根据工作 实际安排, 在一个年 度内完成	10	10	
		成本 指标	指标 1: 上市挂牌融资企业奖励	完成	完成	10	10	
	效益 指标 (30 分)	经济 效益 指标	指标 1: 推动企业发展, 转型升 级	明显改善	明显改善	12	11	
		社会 效益 指标	指标 1: 促进经济发展	效果明显	效果明显	12	11	
生态		指标 1: 本项目不适合此类指标						

	效益指标							
	可持续影响指标	指标 1: 推动企业持续发展	效果明显	效果明显	13	12	主板上市工作没有突破, 下一步继续加大对主板上市工作的推动	
		指标 2: 促进实体经济发展	效果明显	效果明显	13	12	主板上市工作没有突破, 下一步继续加大对主板上市工作的推动	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标 1: 社会公众满意度	95%以上	95%以上	5	5	主板上市工作没有突破, 下一步继续加大对主板上市工作的推动
			指标 2: 服务对象满意度	95%以上	95%以上	5	5	主板上市工作没有突破, 下一步继续加大对主板上市工作的推动
	<b>总分</b>					<b>100</b>	<b>96</b>	

注: 1. 一级指标分值统一设置为: 产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分。如有特殊情况, 上述权重可做适当调整, 但加总后应等于 100 分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含 80%)、80-60%(含 60%)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标 (即指标值为 $\geq*$ ), 则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值 $\times$ 该指标分值; 若定量指标为反向指标 (即指标值为 $\leq*$ ), 则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值 $\times$ 该指标分值; 定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

4. 评价得分说明: 说明全年实际值与年度指标值偏离情况 (未达、持平、超额)。

“地方金融监管监管经费”项目绩效自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 项目绩效自评得分为 96 分。全年预算数为 35 万元, 执行数为 35 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 一是组织非法集资集中宣传月; 二是地方金融机构现场检查; 三是加强扫黑除恶、互联网金融、交易场所整治。发现的主要问题及原因: 一是非法集资仍有发生; 二是预算编制水平需进一步提高, 绩效目标设定不够科学, 定性指标较多, 定量指标较少。下一步改进措施: 一是继续加大非法集资的宣传力度; 二是增加绩效目标设定中的定量指标。

## 项目支出绩效自评表

（2020 年度）

项目名称		地方金融监管经费						
主管部门		宿州市地方金融监督管理局			实施单位	宿州市地方金融监督管理局		
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预算 数 (A)	全年执行 数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额:		35	35	35	10	100%	10
	其中: 本年财政拨款		35	35	35	-		-
	上年结转资金				35	-		-
其他资金					-		-	
年度总 体目标 完成情 况	预期目标			实际完成情况				
	目标 1: 防控非法集资, 维护社会稳定。 目标 2: 加强扫黑除恶、互联网金融、交易场所等各项专项整治。 目标 3: 着力做好 7+4 地方金融监管、金融乱象整治, 守住不发生系统性金融风险底线。			目标 1: 防控非法集资, 维护社会稳定。 目标 2: 加强扫黑除恶、互联网金融、交易场所等各项专项整治。 目标 3: 着力做好 7+4 地方金融监管、金融乱象整治, 守住不发生系统性金融风险底线。				
年度绩效 指标完成 情况	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 指标 (50 分)	数量指标	指标 1: 组织非法集资集中宣传月	1 次	1 次	6	6	
			指标 2: 地方金融机构现场检查	3-5 次	3-5 次	6	6	
		质量指标	指标 1: 保证支出资金合规、合理	高质量完成	高质量完成	6	6	
			指标 2: 加强扫黑除恶、互联网金融、交易场所整治	高质量完成	高质量完成	6	6	
	时效指标	指标 1: 任务完成时限		根据工作实际安排, 在一个年度内完成	根据工作实际安排, 在一个年度内完成	6	6	
	成本 指标	指标 1: 防控非法经费		完成	完成	5	5	
		指标 2: 地方金融机构现场检查经费		完成	完成	5	5	
		指标 3: 地方金融监管经费		完成	完成	5	5	
		指标 4: 各专项整治经费		完成	完成	5	5	
效益 指标 (30 分)	经济效益 指标	指标 1: 守住不发生系统性金融风险底线		明显改善	明显改善	7	7	
	社会效益 指标	指标 1: 维护社会稳定		效果明显	效果明显	7	7	
	生态效益 指标	指标 1: 本项目不适合此类指标						

	可持续影响指标	指标 1: 维护社会稳定	较高	较高	8	7	非法集资集资仍有发生。加大宣传力度。	
		指标 2: 促进实体经济发展	较高	较高	8	7	非法集资集资仍有发生。加大宣传力度。	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标 1: 社会公众满意度	95%以上	95%以上	5	4	非法集资集资仍有发生。加大宣传力度。
			指标 2: 服务对象满意度	95%以上	95%以上	5	4	非法集资集资仍有发生。加大宣传力度。
<b>总分</b>					<b>100</b>	<b>96</b>		

注: 1. 一级指标分值统一设置为: 产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分。如有特殊情况, 上述权重可做适当调整, 但加总后应等于 100 分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含 80%)、80-60%(含 60%)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标(即指标值为 $\geq$ \*) , 则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值 $\times$ 该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为 $\leq$ \*) , 则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值 $\times$ 该指标分值; 定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

4. 评价得分说明: 说明全年实际值与年度指标值偏离情况(未达、持平、超额)。

“地方金融服务发展经费”项目绩效自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 项目绩效自评得分为 95 分。全年预算数为 35 万元, 执行数为 35 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 一是组织银企对接会; 二是扶贫村帮扶; 三是招商引资; 四是文明创建包保; 五是资本市场培训。发现的主要问题及原因: 一是主板上市没有突破; 二是预算编制水平需进一步提高, 绩效目标设定不够科学, 定性指标较多, 定量指标较少。下一步改进措施: 一是继续加大主板上市的培育力度; 二是增加绩效目标设定中的定量指标。

## 项目支出绩效自评表

( 2020 年度 )

项目名称	地方金融服务发展经费
------	------------

主管部门	宿州市地方金融监督管理局			实施单位	宿州市地方金融监督管理局			
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预 算数(A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额:	35	35	35	10	100%	10	
	其中: 本年财政拨款	35	35	35	-		-	
	上年结转资金			35	-		-	
	其他资金				-		-	
年度总 体目标 完成情 况	预期目标			实际完成情况				
	目标 1: 积极推进政银担企合作对接, 着力服务实体经济。 目标 2: 深化金融改革创新, 推进党建引领信用村建设。 目标 3: 推动资本市场建设, 培育我市优质企业转型发展。 目标 4: 全力推进招商引资工作。 目标 5: 全力以赴做好扶贫帮建工作。 目标 6: 积极做好文明创建工作。 目标 7: 不断抓好自身建设工作。			目标 1: 积极推进政银担企合作对接, 着力服务实体经济。 目标 2: 深化金融改革创新, 推进党建引领信用村建设。 目标 3: 推动资本市场建设, 培育我市优质企业转型发展。 目标 4: 全力推进招商引资工作。 目标 5: 全力以赴做好扶贫帮建工作。 目标 6: 积极做好文明创建工作。 目标 7: 不断抓好自身建设工作。				
年度绩效 指标完成 情况	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
	数量指 标		指标 1: 组织银政担企对接	4 次	4 次	4	4	
			指标 2: 招商引资工作	12 次	12 次	4	4	
			指标 3: 帮扶村	1 个	1 个	4	4	
			指标 4: 文明创建包保点	1 个	1 个	4	4	
	产出指 标 (50 分)	质量指 标	指标 1: 保证支出资金合规、合理	高质量完 成	高质量完 成	4	4	
			指标 2: 上市挂牌融资完成政府工作报 告目标	完成	完成	4	3	主板上市工 作没有突 破, 下一步 继续加大对 主板上市工 作的推动
			指标 3: 推进党建引领信用村试点工作	高质量完 成	高质量完 成	4	4	
	时效指 标		指标 1: 任务完成时限	根据工作 实际安排, 在一个年 度内完成	根据工作 实际安排, 在一个年 度内完成	6	5	
	成本指 标		指标 1: 组织银政担企对接	完成	完成	4	4	
指标 2: 推进党建引领信用村试点工作			完成	完成	4	4		
指标 3: 推进资本市场建设			完成	完成	4	4		

		指标 4: 包干经费 (含党建工作)	完成	完成	4	4	
效益指标 (30分)	经济效益指标	指标 1: 培育我市优质企业转型发展	明显改善	明显改善	7	6	主板上市工作没有突破, 下一步继续加大对主板上市工作的推动
	社会效益指标	指标 1: 促进实体经济发展	效果明显	效果明显	7	6	主板上市工作没有突破, 下一步继续加大对主板上市工作的推动
	生态效益指标	指标 1: 本项目不适合此类指标					
	可持续发展影响指标	指标 1: 培育我市优质企业转型发展	较高	较高	8	7	主板上市工作没有突破, 下一步继续加大对主板上市工作的推动
		指标 2: 促进实体经济发展	较高	较高	8	7	主板上市工作没有突破, 下一步继续加大对主板上市工作的推动
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标 1: 社会公众满意度	95%以上	95%以上	5	5
指标 2: 服务对象满意度			95%以上	95%以上	5	5	
<b>总分</b>					<b>100</b>	<b>95</b>	

注: 1. 一级指标分值统一设置为: 产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分。如有特殊情况, 上述权重可做适当调整, 但加总后应等于 100 分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含 80%)、80-60%(含 60%)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标 (即指标值为 $\geq*$ ), 则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值 $\times$ 该指标分值; 若定量指标为反向指标 (即指标值为 $\leq*$ ), 则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值 $\times$ 该指标分值; 定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

4. 评价得分说明: 说明全年实际值与年度指标值偏离情况 (未达、持平、超额)。



### 3. 部门评价项目绩效评价结果。

#### **2020年度上市挂牌融资奖励经费项目支出绩效评价报告**

##### **一、项目基本情况**

(一)项目概述。上市挂牌融资奖励经费是为了加快推进我市企业上市挂牌工作,拓宽企业融资渠道,提升我市企业发展再上新台阶。

(二)项目绩效目标。项目主要用于对全市企业上市挂牌融资的奖励。

##### **二、绩效评价工作开展情况**

(一)绩效评价目的、对象和范围。本次绩效评价的对象为2020年企业上市挂牌融资情况,通过绩效评价,进一步加强项目支出管理,提高财政资金使用效益,同时为以后年度预算资金分配提供参考。

(二)绩效评价原则、评价指标体系(附表说明)、评价方法、评价标准等。本次评价指标体系包括产出、效益和满意度3个一级指标,下设7个二级指标和10个三级指标,绩效评价总分为100分。其中全年执行情况10分;产出指标50分,主要从数量、质量、时效、成本四个方面评价项目立项情况;效益指标30分,主要从经济、效益、可持续影响三个方面进行评价分析;满意度指标10分,主要从社会工作满意度、服务对象满意度进行评价分析。

(三)绩效评价工作过程。本次绩效评价采用全面评价和重点评价相结合的方法,通过调研走访、查看账目、综合分析等工作程序,对项目进行综合评价,形成评价结论。

##### **三、综合评价情况及评价结论**

项目综合评价得分96分,评价等级为优。通过绩效评价,2020年企业上市挂牌融资项目管理规范,执行情况良好,对培育我市企业

上市挂牌融资有着积极地推动作用，但仍存在主板上市没有突破的问题。

#### **四、绩效评价指标分析**

（一）项目决策情况。预算分配依据充分，编制程序合规完整，分配结果科学有效；绩效目标较为合理，绩效指标较为清晰。但存在部分项目绩效指标设置合理性有待提高等问题。

（二）项目过程情况。项目预算批复流程合规、手续完整、拨付及时，预算执行情况较好，资金使用比较合规，管理制度比较健全，制度执行有效。

（三）项目产出情况。项目总体上能够按时完成，质量较好，组织协调与项目推进效率较高。

（四）项目效益情况。项目实施在经济效益、社会效益方面取得了积极成效，项目服务对象满意度较高。

#### **五、主要经验及做法**

项目资金管理制度健全，执行严格规范，支出程序规范，确保项目资金使用规范有效。

#### **六、存在问题及原因分析**

预算编制水平需进一步提高，绩效目标设定不够科学，定性指标较多，定量指标较少。

#### **七、有关建议**

无。

#### **八、其他需要说明的问题**

无。

#### 第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

二、**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。

三、**上级补助收入**：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

四、**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。

五、**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。

六、**其他收入**：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、**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的金额。

八、**年初结转和结余**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、**结余分配**：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、**年末结转和结余**：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、**基本支出**：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**十二、项目支出：**指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

**十三、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发生的支出。

**十四、“三公”经费：**纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

**十五、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、培训费、日常维修费、其他交通费、其他商品服务支出及一般设备购置费以及其他费用。

## 第五部分 附件

### 2020 年度 XX 项目绩效评价报告

#### 一、项目基本情况

(一) 项目概况。包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入和使用情况等。

(二) 项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。

#### 二、绩效评价工作开展情况

(一) 绩效评价目的、对象和范围。

(二) 绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。

(三) 绩效评价工作过程。

#### 三、综合评价情况及评价结论

#### 四、绩效评价指标分析

(一) 项目决策情况。

(二) 项目过程情况。

(三) 项目产出情况。

(四) 项目效益情况。

#### 五、主要经验及做法

#### 六、存在问题及原因分析

#### 七、有关建议

主要针对项目存在的问题,着眼于项目的总体目标,从项目政策、单位管理、项目管理、预算管理等多个角度,提出加强和改进管理的意见建议。

#### 八、其他需要说明的问题(如有)