

宣城市金融监管局  
2021年度部门决算

2022年09月

# 目 录

## 第一部分 宣城市金融监管局概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置

## 第二部分 宣城市金融监管局2021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 宣城市金融监管局2021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

# 第一部分 宣城市金融监管局概况

## 一、主要职责

1. 贯彻落实国家货币政策以及省委、省政府有关银行、保险、证券、期货、信托等金融工作方针、政策和法律、法规。督促金融机构执行和落实市委、市政府各项政策、决定和工作部署，协调和支持各类金融机构创新业务，加大对地方经济和社会事业发展的支持。

2. 研究分析宏观经济金融形势、国家金融政策和本市金融运行情况，加强金融信息交流，研究拟定本市金融发展的中长期规划和工作计划，提出改善金融发展环境，加强服务，促进金融业发展的意见和政策建议。

3. 协调、支持和配合驻宣金融监管机构对各银行、保险、证券、期货、信托等金融机构及行业自律组织的监管；负责地方政府与中央、省金融机构及其驻我市机构的联系；引进驻皖地方金融机构在宣城设立分支机构；协调解决金融业改革与发展过程中应由地方解决的矛盾和问题。

4. 协调配合对金融机构的风险监测和提示，组织协调防范化解和处置金融风险；配合制定金融突发事件预案；配合有关部门查处和打击非法金融机构和非法金融活动，维护金融秩序；配合有关部门开展金融生态环境建设。

5. 参与策划、指导、规范本市重大建设项目的融资工作；负责对我市融资担保、小贷公司、典当行等机构和业务的监督管理工作。

6. 负责拟上市企业的培育和指导，推进企业上市工作；协助证券监管机构做好上市公司的规范发展工作。

7. 承办市政府交办的其他事项。

## 二、机构设置

从决算单位构成看，宣城市金融监管局2021年度部门决

算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

序号	单位名称
1	市金融监管局本级

# 第二部分 宣城市金融监管局2021年度部门决算表

部门公开表一：

## 收入支出决算总表

部门：宣城市金融监管局

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	374.95	一、一般公共服务支出	35	301.99
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	36	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	37	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	38	
五、事业收入	5		五、教育支出	39	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	40	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	41	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	42	48.23
	9		九、卫生健康支出	43	5.18
	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、资源勘探工业信息等支出	48	
	15		十五、商业服务业等支出	49	
	16		十六、金融支出	50	
	17		十七、援助其他地区支出	51	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52	
	19		十九、住房保障支出	53	19.55
	20		二十、粮油物资储备支出	54	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56	
	23		二十三、其他支出	57	
	24		二十四、债务还本支出	58	
	25		二十五、债务付息支出	59	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60	
本年收入合计	27	374.95	本年支出合计	61	374.95
使用非财政拨款结余	28		结余分配	62	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	63	
	30			64	
总计	31	374.95	总计	65	374.95

收入决算表

部门：宣城市金融监管局

单位：万元

功能分类科目编码			科目名称	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
							小计	其中：教 育收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	374.95	374.95						
201			一般公共服务支出	301.99	301.99						
201	04		发展与改革事务	301.99	301.99						
201	04	01	行政运行	287.99	287.99						
201	04	02	一般行政管理事务	14	14						
208			社会保障和就业支出	48.23	48.23						
208	05		行政事业单位养老支出	48.12	48.12						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.02	12.02						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	36.1	36.1						
208	99		其他社会保障和就业支出	0.11	0.11						
208	99	99	其他社会保障和就业支出	0.11	0.11						
210			卫生健康支出	5.18	5.18						
210	11		行政事业单位医疗	5.18	5.18						
210	11	01	行政单位医疗	5.18	5.18						
221			住房保障支出	19.55	19.55						
221	02		住房改革支出	19.55	19.55						
221	02	01	住房公积金	17.39	17.39						
221	02	02	提租补贴	2.16	2.16						

支出决算表

部门：宣城市金融监管局

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	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	374.95	247.95	127			
201			一般公共服务支出	301.99	174.99	127			
201	04		发展与改革事务	301.99	174.99	127			
201	04	01	行政运行	287.99	174.99	113			
201	04	02	一般行政管理事务	14		14			
208			社会保障和就业支出	48.23	48.23				
208	05		行政事业单位养老支出	48.12	48.12				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.02	12.02				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	36.1	36.1				
208	99		其他社会保障和就业支出	0.11	0.11				
208	99	99	其他社会保障和就业支出	0.11	0.11				
210			卫生健康支出	5.18	5.18				
210	11		行政事业单位医疗	5.18	5.18				
210	11	01	行政单位医疗	5.18	5.18				
221			住房保障支出	19.55	19.55				
221	02		住房改革支出	19.55	19.55				
221	02	01	住房公积金	17.39	17.39				
221	02	02	提租补贴	2.16	2.16				

# 财政拨款收入支出决算总表

部门：宣城市金融监管局

单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	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
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	374.95	一、一般公共服务支出	30	301.99	301.99		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33				
	5		五、教育支出	34				
	6		六、科学技术支出	35				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36				
	8		八、社会保障和就业支出	37	48.23	48.23		
	9		九、卫生健康支出	38	5.18	5.18		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40				
	12		十二、农林水支出	41				
	13		十三、交通运输支出	42				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43				
	15		十五、商业服务业等支出	44				
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47				
	19		十九、住房保障支出	48	19.55	19.55		
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51				
	23		二十三、其他支出	52				
本年收入合计	24	374.95	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25		二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	55				
政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56	374.95	374.95		
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57				
总计	29	374.95	总计	58	374.95	374.95		



## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：宣城市金融监管局

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	栏次	1	2	3
			合计	374.95	247.95	127
201			一般公共服务支出	301.99	174.99	127
201	04		发展与改革事务	301.99	174.99	127
201	04	01	行政运行	287.99	174.99	113
201	04	02	一般行政管理事务	14		14
208			社会保障和就业支出	48.23	48.23	
208	05		行政事业单位养老支出	48.12	48.12	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.02	12.02	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	36.1	36.1	
208	99		其他社会保障和就业支出	0.11	0.11	
208	99	99	其他社会保障和就业支出	0.11	0.11	
210			卫生健康支出	5.18	5.18	
210	11		行政事业单位医疗	5.18	5.18	
210	11	01	行政单位医疗	5.18	5.18	
221			住房保障支出	19.55	19.55	
221	02		住房改革支出	19.55	19.55	
221	02	01	住房公积金	17.39	17.39	
221	02	02	提租补贴	2.16	2.16	

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：宣城市金融监管局

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	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	235.56	302	商品和服务支出	12.39	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	46	30201	办公费	2.5	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	49.16	30202	印刷费	2	30702	国外债务付息	
30103	奖金	51.18	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	3.98	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	4.42	30205	水费	0.5	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.02	30206	电费	0.65	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	36.1	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.18	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	0.72	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.11	30211	差旅费	2	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	17.39	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.4	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	10.02	30214	租赁费	0.3	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	2	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	1.32	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		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		31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出		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		235.56	公用经费合计					12.39

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：宣城市金融监管局

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	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计													

宣城市金融监管局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

部门：宣城市金融监管局

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	栏次	1	2	3
			合计			

宣城市金融监管局没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

## 第三部分 宣城市金融监管局2021年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计374.95万元（含使用非财政拨款结转结余、年初结转和结余）、支出总计374.95万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2020年相比，收、支总计各增加84.84万元，增长29.24%，主要原因：一是增加了宣城市“十四五”金融发展规划编制费用；二是增加了宣城市金融服务平台和金融风险监测预警平台；三是增加党建引领信用村建设平台。

### 二、收入决算情况说明

2021年度收入合计374.95万元，其中：财政拨款收入374.95万元，占100.00%；上级补助收入0万元，占0.00%；事业收入0万元，占0.00%；经营收入0万元，占0.00%；附属单位上缴收入0万元，占0.00%；其他收入0万元，占0.00%。

### 三、支出决算情况说明

2021年度支出合计374.95万元，其中：基本支出247.95万元，占66.13%；项目支出127万元，占33.87%；经营支出0万元，占0.00%。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计374.95万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计374.95万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加84.84万元，增长29.24%，主要原因：一是增加了宣城市“十四五”金融发展规划编制费用；二是增加了宣城市金融服务平台和金融风险监测预警平台；三是增加党建引领信用村建设平台。

## 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。

2021年度一般公共预算财政拨款支出374.95万元，占本年支出的100.00%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加84.84万元，增长29.24%。主要原因：一是增加了宣城市“十四五”金融发展规划编制费用；二是增加了宣城市金融服务平台和金融风险监测预警平台；三是增加党建引领信用村建设平台。

### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出374.95万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出301.99万元，占80.54%；社会保障和就业（类）支出48.23万元，占12.86%；卫生健康（类）支出5.18万元，占1.38%；住房保障（类）支出19.55万元，占5.21%。

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为250.64万元，支出决算为374.95万元，完成年初预算的149.60%。决算数大于预算数的主要原因：一是增加了宣城市“十四五”金融发展规划编制费用；二是增加了宣城市金融服务平台和金融风险监测预警平台；三是增加党建引领信用村建设平台。其中：基本支出247.95万元，占66.13%；项目支出127万元，占33.87%。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）。年初预算为218.14万元，支出决算为287.99万元，完成年初预算的132.02%，决算数大于预算数的主要原因是一是增加了宣城市“十四五”金融发展规划编制费用；二是增加了宣城市金融服务平台和金融风险监测预警平台；三是增加党建引领信用村建设平台。

**2. 一般公共服务（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）。**年初预算为0万元，支出决算为14万元，决算数大于预算数的主要原因是年初预算未将此项列入预算目录中。

**3. 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）。**年初预算为12.02万元，支出决算为12.02万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照规定支出，与预算数相同。

**4. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。**年初预算为0万元，支出决算为36.1万元，决算数大于预算数的主要原因是年初预算未将此项列入预算目录中。

**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）。**年初预算为0.11万元，支出决算为0.11万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照规定支出，与预算数相同。

**6. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。**年初预算为5.18万元，支出决算为5.18万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照规定支出，与预算数相同。

**7. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。**年初预算为13.03万元，支出决算为17.39万元，完成年初预算的133.46%，决算数大于预算数的主要原因是根据统一基数调整增加。

**8. 住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。**年初预算为2.16万元，支出决算为2.16万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照规定



支出，与预算数相同。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2021年度财政拨款基本支出247.95万元，其中：人员经费235.56万元，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缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；公用经费12.39万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、工会经费、福利费。

## **七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明**

宣城市金融监管局没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明**

宣城市金融监管局没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

## **九、其他重要事项情况说明**

### **(一) 机关运行经费支出情况。**

2021年度，宣城市金融监管局机关运行经费支出12.39万元，比2020年减少4.44万元，下降26.38%，主要原因是严格按照只减不增原则，控制支出。

### **(二) 政府采购支出情况。**

2021年度，宣城市金融监管局政府采购支出总额0.00万元，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0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0.00%；货

物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

### （三）国有资产占有使用情况。

截至2021年12月31日，宣城市金融监管局共有车辆0辆，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2021年度预算绩效情况说明

#### 1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2021年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共5个项目，涉及资金127万元，占项目预算总额的100.00%。从评价情况看，企业上市挂牌工作持续推进，各项目较好的完成了目标任务，项目均达到了预期绩效目标。

组织对“防范处置非法集资费用”等1个项目开展了部门评价，共涉及资金28万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，项目资金使用坚持专款专用，量入为出的原则，总体管理规范，资金使用效益较高。

组织对2021年度部门整体支出开展绩效自评。评价结果显示，本部门对预算绩效管理工作重视程度不断加强，较好的完成了各项目标任务，预算资金产出、效益和满意度等方面均取得良好的执行效果，达到了预期绩效目标，并获得较好的社会满意度。

#### 2. 部门决算中项目绩效自评结果。

宣城市金融监管局在2021年度部门决算中反映5个项目绩效自评结果。

防范处置非法集资费用项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为

28万元，执行数为28万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：一是建立风险监测预警平台1个；二是日常宣传10次；三是社会稳定指标达到预定标准。发现的主要问题及原因：一是绩效管理基础薄弱；二是设定绩效指标不够详细。下一步改进措施：一是提高在职人员的绩效管理意识；二是完善绩效运行监控制度。

公开上述项目的《项目支出绩效自评表》。

附件1								
项目支出绩效自评表								
(2021年度)								
项目名称		防范处置非法集资费用						
主管部门		市金融监管局			实施单位	市金融监管局		
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：	28.0	28.0	28.0	10.0	100.0%	10.0
		其中：本年财政拨款	28.0	28.0	28.0	-	100.0%	-
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年度总体完成情况	预期目标				实际完成情况			
	目标1：守住不发生重大风险底线。目标2：防范和处置非法集资工作持续推进。目标3：互联网金融风险专项整治持续推进。目标4：地方金融领域扫黑除恶专项斗争工作常态化推进。				全部完成，当年处非、金融领域扫黑除恶专项斗争等工作在金融安全考核中位居全省第一位次。			
年度绩效完成情况	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
	产出指标（50分）	数量指标	指标1：建立风险监测预警平台		1.0	1.0	20.0	20.0
			指标2：					
			.....					
		质量指标	指标1：日常宣传		10.0	10.0	10.0	10.0
			指标2：					
			.....					
		时效指标	指标1：会议部署		2.0	3.0	10.0	10.0
			指标2：					
			.....					
		成本指标	指标1：日常排查		若干次	若干次	10.0	10.0
			指标2：					
			.....					
	效益指标（30分）	经济效益指标	指标1：					
			指标2：					
			.....					
		社会效益指标	指标1：社会稳定		稳定	稳定	20.0	20.0
			指标2：					
			.....					

		生态效益指标	指标1:					
			指标2:					
			.....					
		可持续发展指标	指标1: 金融生态环境	优化	优化	10.0	10.0	
	指标2:							
	.....							
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1: 投诉举报核查 回复等	15.0	15.0	10.0	10.0	
			指标2:					
			.....					
总分						100.0	100.0	
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）。								

类金融机构监管业务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100分。全年预算数为35万元, 执行数为35万元, 完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况: 一是现场检查次数2次; 二是提升了类金融机构服务实体经济能力。发现的主要问题及原因: 一是绩效管理基础薄弱; 二是预算绩效评价体系与管理制度融合不够。下一步改进措施: 是加强预算绩效评价管理; 二是提高预算评价管理能力。

公开上述项目的《项目支出绩效自评表》。

附件1							
项目支出绩效自评表							
(2021年度)							
项目名称	类金融机构监管费						
主管部门	市金融监管局			实施单位	市金融监管局		
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:	35.0	35.0	35.0	10.0	100.0%	10.0
	其中: 本年财政拨款	35.0	35.0	35.0	-	100.0%	-
	上年结转资金				-		-
	其他资金				-		-

年度总体完成情况	预期目标				实际完成情况			
	目标1：承接好7类地方金融机构的日常监管工作。目标2：守住7类地方金融机构不发生风险底线。				目标1：已完成监管任务并持续推进。目标2：已完成任务未发生一起风险事件。			
年度绩效完成情况	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：现场检查次数	2.0	2.0	10.0	10.0	
			指标2：					
			.....					
		质量指标	指标1：金融生态环境	优化	优化	10.0	10.0	
			指标2：监管水平	提高	提高	10.0	10.0	
			.....					
		时效指标	指标1：发展任务按时完成	按时完成	提前完成	10.0	10.0	
			指标2：					
			.....					
		成本指标	指标1：现场检查平均成本	1.0	1.0	10.0	10.0	
			指标2：					
			.....					
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1：类金融机构服务实体经济能力	提升	提升	10.0	10.0	
			指标2：					
			.....					
		社会效益指标	指标1：金融生态环境	优化	优化	10.0	10.0	
			指标2：					
			.....					
		生态效益指标	指标1：					
			指标2：					
			.....					
		可持续影响指标	指标1：营商环境影响	优化	优化	10.0	10.0	
			指标2：					
			.....					
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：监管对象满意度	92.0%	100.0%	10.0	10.0	
			指标2：					
			.....					
总分					100.0	100.0		
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）。								

招商引资专项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100分。全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：一是年末完成5次招商引资会议；二是年初预期接待域外金融机构3家，年末完成接待域外金融机构6家。发

现的主要问题及原因：一是设定绩效指标不够详细；二是绩效管理基础不强。下一步改进措施：一是加强预算绩效评价管理；二是提高预算评价管理能力。

公开上述项目的《项目支出绩效自评表》。

附件1								
项目支出绩效自评表								
(2021年度)								
项目名称	招商引资专项经费							
主管部门	市金融监管局				实施单位	市金融监管局		
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：	10.0	10.0	10.0	10.0	100.0%	10.0	
	其中：本年财政拨款	10.0	10.0	10.0	-	100.0%	-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体完成情况	预期目标				实际完成情况			
	目标1：加强与域外金融机构联络，接待域外金融机构、投资机构等来宣考察，做好市政府与域外金融机构联络工作；目标2：引进域外金融资本、金融机构、类金融机构来宣；				接待了长三角G60办、上交所、光大银行、民生证券、省区域股交中心、省征信公司等域外机构来宣考察接待，新增人民币贷款289.35亿元；重点领域保障有力有效。			
年度绩效完成情况	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：招商引资会议	不少于5次	5.0	6.0	6.0	
			指标2：接待域外金融机构	不少于3家	6.0	6.0	6.0	
			指标3：印制招商宣传册	不少于300份	300.0	6.0	6.0	
		质量指标	指标1：会议出勤率、参加率	90%以上	95.0%	6.0	6.0	
			指标2：宣传册合格率	95%以上	98.0%	6.0	6.0	
			.....					
		时效指标	指标1：及时支付率	90%以上	100.0%	10.0	10.0	
			指标2：					
			.....					
		成本指标	指标1：总成本控制率	95%以上	98.0%	10.0	10.0	
			指标2：					
			.....					
	效益指标（30分）	经济效益指标	指标1：					
			指标2：					
			.....					

		社会效益指标	指标1: 融资规模增长	明显	新增人民币贷款 289.35 亿元	15.0	15.0	
			指标2:					
			.....					
		生态效益指标	指标1:					
			指标2:					
			.....					
		可持续影响指标	指标1: 中小微贷款余额增长	明显	增长160.37 亿元	15.0	15.0	
			指标2:					
			.....					
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1: 融资满意度提升	明显	明显提升	10.0	10.0	
			指标2:					
			.....					
总分					100.0	100.0		
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）。								

银企对接业务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100分。全年预算数为34万元, 执行数为34万元, 完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况: 一是年初预期金企专场对接会1次, 年末完成金企专场对接会5次; 二是会议出勤率、参加率95%以上, 达到预期值标准。发现的主要问题及原因: 一是绩效管理基础不强; 二是预算绩效评价能力不足。下一步改进措施: 一是提高绩效管理基础; 二是提升预算绩效评价能力。

公开上述项目的《项目支出绩效自评表》。

附件1									
项目支出绩效自评表									
(2021年度)									
项目名称	银企对接业务费								
主管部门	市金融监管局				实施单位	市金融监管局			
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:	34.0	34.0		34.0		10.0	100.0%	10.0

			其中：本年财政拨款	34.0	34.0	34.0	-	100.0%	-
			上年结转资金				-		-
			其他资金				-		-
年度总体完成情况	预期目标					实际完成情况			
	目标1：推动银行与企业之间的对接合作，进一步提升金融服务实体经济能力。目标2：积极引导金融机构扩大信贷投放，更好完成全年信贷目标任务。					截至12月末，全市新增人民币贷款289.35亿元，人民币存贷款余额4537.18亿元，全年开展5场金企对接，完成预期目标。			
年度绩效完成情况	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：金企专场对接	1.0	5.0	10.0	10.0		
			指标2：金融机构参加人次	若干次	210.0	10.0	10.0		
			.....						
		质量指标	指标1：会议出勤率、参加率	90%以上	95.0%	10.0	10.0		
			.....						
			.....						
		时效指标	指标1：及时支付率	90%以上	100.0%	10.0	10.0		
			指标2：						
			.....						
		成本指标	指标1：总成本控制率	95%以上	98.0%	10.0	10.0		
			指标2：						
			.....						
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1：						
			指标2：						
			.....						
		社会效益指标	指标1：新增人民币贷款（亿元）	明显	289.35	15.0	15.0		
			指标2：						
			.....						
		生态效益指标	指标1：						
			指标2：						
			.....						
		可持续影响指标	指标1：人民币存贷款余额（亿元）	明显	4537.18	15.0	15.0		
			指标2：						
			.....						
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：融资满意度提升	85.0%	85.0%	10.0	10.0		
			指标2：						
			.....						
总分						100.0	100.0		
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）。									



资本市场发展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100分。全年预算数为20万元，执行数为20万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：一是根据实际情况举办资本市场相关培训6场；二是会议、培训出勤率、参加率95%以上，达到预期值标准。发现的主要问题及原因：一是填写预算绩效指标水平不高；二是绩效管理基础不强。下一步改进措施：一是提高绩效管理水平；二是提升预算绩效评价能力。

公开上述项目的《项目支出绩效自评表》。

附件1									
项目支出绩效自评表									
(2021年度)									
项目名称		资本市场发展费							
主管部门		市金融监管局			实施单位	市金融监管局			
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：	20.0	20.0	20.0	10.0	100.0%	10.0	
		其中：本年财政拨款	20.0	20.0	20.0	-	100.0%	-	
		上年结转资金				-		-	
		其他资金				-		-	
年度总体完成情况	预期目标				实际完成情况				
	目标1：推动宣城市资本市场建设发展，进一步提升金融服务实体经济能力。目标2：积极引导企业上市挂牌和提升直接融资比重，更好完成全年目标任务。				全年新增上市挂牌54家，实现直接融资230.09亿元，已完成预期目标。				
年度绩效完成情况	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1：参加或者举办资本市场相关培训		根据实际安排	6.0	10.0	10.0	
			指标2：参加或者组织资本市场相关调研、考察学习		根据实际安排	5.0	10.0	10.0	
			.....						
		质量指标	指标1：会议、培训出勤率、参加率		90%以上	95.0%	10.0	10.0	
			指标2：						
			.....						
		时效指标	指标1：及时支付率		90%以上	100.0%	10.0	10.0	
			指标2：						
			.....						
成本指标		指标1：总成本控制率		95%以上	98.0%	10.0	10.0		

			指标2:					
			.....					
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1:					
			指标2:					
			.....					
		社会效益指标	指标1: 新增直接融资额（亿元）	120.0	230.09	15.0	15.0	
			指标2:					
			.....					
		生态效益指标	指标1:					
			指标2:					
			.....					
	可持续影响指标	指标1: 新增上市挂牌数	10.0	54.0	15.0	15.0		
		指标2:						
		.....						
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1: 融资满意度提升	明显	明显提升	10.0	10.0		
		指标2:						
		.....						
总分						100.0	100.0	
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。

《2021年度防范处置非法集资费用项目绩效评价报告》见“第五部分附件”。

## 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、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、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。

## 第五部分 附件

### 2021年度防范处置非法集资费用项目绩效评价报告

#### 一、项目基本情况

##### （一）项目概况

项目立项依据：一是防范化解重大风险意义重大；二是防范和处置非法集资是我办职能之一，并纳入平安建设（综治）考评；三是建立风险监测预警平台、每年开展相关宣传、组织核查等工作；四是持续开展互联网金融风险专项整治、地方交易所清理整顿、私募基金清理整顿等工作；五是聘请会计、法律顾问费用；六是常态化开展地方金融领域行业清源工作。

项目内容：防范化解重大风险、防范和处置非法集资、互联网金融风险专项整治、地方金融领域扫黑除恶专项斗争等工作。

项目经费：防范处置非法集资费用2021年预算安排28万元，全年执行28万元，执行率100%。

##### （二）项目绩效目标

总体目标：维护不发生系统性金融风险，持续净化金融生态环境。

阶段性目标：申请28万元财政资金用于建立风险监测平台；组织开展各类宣传、日常排查、线索核查等工作；组织相关会议、培训、差旅、调研等。

#### 二、绩效评价工作开展情况

绩效评价的目的、对象和范围

绩效评价目的：完善处非等工作机制、线上线下进行风险预警监测、推动非法集资等陈案化解、组织日常宣教、排查、处置和化解金融风险。

绩效评价对象：防范和处置非法集资等金融乱象行为费用。

绩效评价范围：通过部门评价的方式对2020年防范处置非法集资费用的使用及效益情况进行绩效评价。

绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。

绩效评价原则：1、科学规范原则。注重财政支出的经济性、效率性和有效性，严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，采用定量与定性分析相结合的方法。2、公正公开原则。客观、公正，标准统一、数据资料真实可靠，公开并接受监督。3、绩效相关原则。针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果能够清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

评价指标体系：此次绩效评价从项目的决策、过程、产出和效益四个方面进行评价，科学设置评价指标体系，结合项目性质和实际情况，对《项目支出绩效指标体系框架》所列指标作一定取舍，并对部分指标进行细化设置，明确年度指标值。

评价方法：评价方法主要包括比较分析法、因素分析法和公众评判法。

评价标准：本次绩效评价标准主要是计划标准，即指以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准，对绩

效指标完成情况进行比较。

绩效评价工作过程。

评价工作实施为全年。其中集中宣教评价计划时间集中为2021年5月-6月，日常排查评价时间集中2021年7月-9月，陈案攻坚评价时间是10月-11月。

### 三、综合评价情况及评论结论

评价工作组全面梳理、汇总非现场和现场评价情况，根据事先设定的指标、指标值进行对比分析，逐一对照打分，最终评分100分，评级为“优”。评价认为，实施该项目，决策科学，过程严谨，产出数量和质量都超过预期，产生的社会效益较好，完成了年度目标任务。

### 四、绩效评价指标分析

#### （一）项目决策情况

该项目依据市金融监管局职责设立，立项依据充分，并按照规定程序申请设立。项目设定的任务目标明确、细化，项目预算编制科学合理，预算内容符合项目实际需求。

#### （二）项目过程情况

本部门预算经市财政局批复同意后，及时将该项目资金分配下达到市金融监管局，保障项目顺利实施。市金融监管局按时间进度执行预算，年终预算执行率达100%。资金管理制度健全，审批程序和手续完整，项目执行过程规范。

#### （三）项目产出情况

精心组织日常宣教、处非排查、陈案化解等工作，取得良好效果。

#### （四）项目效益情况

良好金融生态环境是金融发展并服务地方经济的基础保障，2020年我市获得省政府激励，2021年金融安全考核位列全省第二，其中处非和扫黑除恶等防风险工作全省第一位次，2021年我局还获得扫黑除恶县级表彰，市政府稳增长优秀单位，市平安建设优秀单位。

#### 五、主要经验及做法

坚持预防为主、打早打小是避免非法集资案件拖大拖炸的工作思路。我市结合实际，更加注重压实属地责任和行业主管部门责任，防范监测在前，打击在后，注重铺天盖地的宣传与精准宣传相结合、注重打防相结合。

#### 六、存在问题及原因分析

非法集资隐蔽性强，需要加大日常排查和宣教力度。

#### 七、有关建议

由于2021年5月1日《条例》实施后，赋予处非牵头单位行政执法权，后期处非工作仍需进一步加强。建议根据绩效评价结果适当增加处非费用项目的预算。

#### 八、其他需要说明的问题

无。