

天长市地方金融监督管理局

2020 年度部门决算

2021 年 9 月

目 录

第一部分 天长市地方金融监督管理局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 天长市地方金融监督管理局 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 天长市地方金融监督管理局 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

天长市地方金融监督管理局 2020 年度部门决算情况

第一部分 天长市地方金融监督管理局概况

一、部门职责

(一) 贯彻执行中央、省及滁州市各项金融政策规划和法律法规规章，拟订全市金融行业中长期发展规划和政策措施并组织实施；研究分析宏观金融形势和全市金融运行情况，提出改善金融发展环境、促进金融行业发展的意见和建议。

(二) 承担驻天长金融机构和地方金融行业的协调服务工作；联系各类金融机构，引进市外金融机构入驻，并做好配合服务；组织开展政府与金融机构合作、金融机构和企业对接；引导、协调和鼓励金融机构加大对全市经济社会发展的支持力度；

(三) 联系驻天长金融监督管理机构，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；指导地方金融机构有关改革发展工作，促进地方金融建设；履行地方投融资活动管理职能，为地方经济发展投融资提供服务；负责驻天长银行业金融机构信贷投入考核工作。

(四) 促进全市资本市场的改革、培育和发展，推进多层次资本市场建设，协调推进企业上市（挂牌）和重组、兼并、再融资工作；联系和服务资本市场中介机构。

(五) 负责全市小额贷款公司、融资性担保机构、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以及投资公司、农民专业合作社、社会众筹机构、地方各类交易所的监管。

(六) 会同有关部门防范、化解和处置全市金融风险；协调和配合有关部门做好打击非法集资、非法证券买卖和反洗钱、反假币工作；配合有关部门推进金融信用体系建设。

(七) 完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

从决算单位构成看，天长市地方金融监督管理局 2020 年度部门决算包括：局本级决算和局属事业单位决算，与预算比较，无增减变化。

纳入天长市地方金融监督管理局 2020 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	天长市地方金融监督管理局本级
2	天长市地方金融运行和风险管理中心

第二部分 天长市地方金融监督管理局 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：天长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	金额
栏次			
一、一般公共预算财政拨款收入	1,473.58	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	5.62
		九、卫生健康支出	4.35
		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	1,457.71
		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	5.90
		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
本年收入合计	1,473.58	本年支出合计	1,473.58
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
总计	1,473.58	总计	1,473.58

收入决算表

公开 02 表

部门：天长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							
			1,473.58	1,473.58	0	0	0	0	0	0
208			5.62	5.62	0	0	0	0	0	0
	20805		5.62	5.62	0	0	0	0	0	0
		2080505	5.62	5.62	0	0	0	0	0	0
	210		4.35	4.35	0	0	0	0	0	0
		21011	4.35	4.35	0	0	0	0	0	0
		2101101	4.35	4.35	0	0	0	0	0	0
	217		1,457.71	1,457.71	0	0	0	0	0	0
		21701	85.17	85.17	0	0	0	0	0	0
		2170101	85.17	85.17	0	0	0	0	0	0
		21702	90.00	90.00	0	0	0	0	0	0
		2170299	90.00	90.00	0	0	0	0	0	0
		21703	1,062.54	1,062.54	0	0	0	0	0	0
		2170399	1,062.54	1,062.54	0	0	0	0	0	0
		21799	220.00	220.00	0	0	0	0	0	0
		2179901	220.00	220.00	0	0	0	0	0	0
	221		5.90	5.90	0	0	0	0	0	0
		22102	5.90	5.90	0	0	0	0	0	0
		2210201	5.90	5.90	0	0	0	0	0	0

支出决算表

公开 03 表
金额单位：
万元

部门：天천시地方金融监督管理局

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							
类	款	项	合计					
			1,473.58	101.04	1,372.54	0	0	0
208		社会保障和就业支出	5.62	5.62	0.00	0	0	0
20805		行政事业单位养老支出	5.62	5.62	0.00	0	0	0
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.62	5.62	0.00	0	0	0
210		卫生健康支出	4.35	4.35	0.00	0	0	0
21011		行政事业单位医疗	4.35	4.35	0.00	0	0	0
2101101		行政单位医疗	4.35	4.35	0.00	0	0	0
217		金融支出	1,457.71	85.17	1,372.54	0	0	0
21701		金融部门行政支出	85.17	85.17	0.00	0	0	0
2170101		行政运行	85.17	85.17	0.00	0	0	0
21702		金融部门监管支出	90.00	0.00	90.00	0	0	0
2170299		金融部门其他监管支出	90.00	0.00	90.00	0	0	0
21703		金融发展支出	1,062.54	0.00	1,062.54	0	0	0
2170399		其他金融发展支出	1,062.54	0.00	1,062.54	0	0	0
21799		其他金融支出	220.00	0.00	220.00	0	0	0
2179901		其他金融支出	220.00	0.00	220.00	0	0	0
221		住房保障支出	5.90	5.90	0.00	0	0	0
22102		住房改革支出	5.90	5.90	0.00	0	0	0
2210201		住房公积金	5.90	5.90	0.00	0	0	0

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：天长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	1,473.58	一、一般公共服务支出	0	0	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	0	二、外交支出	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	0	三、国防支出	0	0	0	0
		四、公共安全支出	0	0	0	0
		五、教育支出	0	0	0	0
		六、科学技术支出	0	0	0	0
		七、文化旅游体育与传媒支出	0	0	0	0
		八、社会保障和就业支出	5.62	5.62	0	0
		九、卫生健康支出	4.35	4.35	0	0
		十、节能环保支出	0	0	0	0
		十一、城乡社区支出	0	0	0	0
		十二、农林水支出	0	0	0	0
		十三、交通运输支出	0	0	0	0
		十四、资源勘探信息等支出	0	0	0	0
		十五、商业服务业等支出	0	0	0	0
		十六、金融支出	1,457.71	1,457.71	0	0
		十七、援助其他地区支出	0	0	0	0
		十八、自然资源海洋气象等支出	0	0	0	0
		十九、住房保障支出	5.90	5.90	0	0
		二十、粮油物资储备支出	0	0	0	0
		二十一、国有资本经营预算支出	0	0	0	0
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0	0	0	0
		二十三、其他支出	0	0	0	0
		二十四、债务还本支出	0	0	0	0
		二十五、债务付息支出	0	0	0	0
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0	0	0	0
本年收入合计	1,473.58	本年支出合计	1,473.58	1,473.58	0	0
年初财政拨款结转和结余	0	年末财政拨款结转和结余	0	0	0	0
一般公共预算财政拨款	0					
政府性基金预算财政拨款	0					
国有资本经营预算财政拨款	0					
总计	1,473.58	总计	1,473.58	1,473.58		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：天长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	1,473.58	101.04	1,372.54
208			社会保障和就业支出	5.62	5.62	0.00
20805			行政事业单位养老支出	5.62	5.62	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.62	5.62	0.00
210			卫生健康支出	4.35	4.35	0.00
21011			行政事业单位医疗	4.35	4.35	0.00
2101101			行政单位医疗	4.35	4.35	0.00
217			金融支出	1,457.71	85.17	1,372.54
21701			金融部门行政支出	85.17	85.17	0.00
2170101			行政运行	85.17	85.17	0.00
21702			金融部门监管支出	90.00	0.00	90.00
2170299			金融部门其他监管支出	90.00	0.00	90.00
21703			金融发展支出	1,062.54	0.00	1,062.54
2170399			其他金融发展支出	1,062.54	0.00	1,062.54
21799			其他金融支出	220.00	0.00	220.00
2179901			其他金融支出	220.00	0.00	220.00
221			住房保障支出	5.90	5.90	0.00
22102			住房改革支出	5.90	5.90	0.00
2210201			住房公积金	5.90	5.90	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：天门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	82.19	302	商品和服务支出	18.85	307	债务利息及费用支出	0	
30101	基本工资	46.28	30201	办公费	7	30701	国内债务付息	0	
30102	津贴补贴	0	30202	印刷费	2	30702	国外债务付息	0	
30103	奖金	9.45	30203	咨询费	0	30703	国内债务发行费用	0	
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	30704	国外债务发行费用	0	
30107	绩效工资	10.59	30205	水费	0	310	资本性支出	0	
30108	机关事业单位基本养老保险费	5.62	30206	电费	0	31001	房屋建筑物购建	0	
30109	职业年金缴费	0	30207	邮电费	0	31002	办公设备购置	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.35	30208	取暖费	0	31003	专用设备购置	0	
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	0	31005	基础设施建设	0	
30112	其他社会保障缴费	0	30211	差旅费	2.12	31006	大型修缮	0	
30113	住房公积金	5.9	30212	因公出国（境）费用	0	31007	信息网络及软件购置更新	0	
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	0	31008	物资储备	0	
30199	其他工资福利支出	0	30214	租赁费	0	31009	土地补偿	0	
303	对个人和家庭的补助	0	30215	会议费	0	31010	安置补助	0	
30301	离休费	0	30216	培训费	0.65	31011	地上附着物和青苗补偿	0	
30302	退休费	0	30217	公务接待费	2.08	31012	拆迁补偿	0	
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	31013	公务用车购置	0	
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31019	其他交通工具购置	0	
30305	生活补助	0	30225	专用燃料费	0	31021	文物和陈列品购置	0	
30306	救济费	0	30226	劳务费	0	31022	无形资产购置	0	
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0	31099	其他资本性支出	0	
30308	助学金	0	30228	工会经费	5	312	对企业补助	0	
30309	奖励金	0	30229	福利费	0	31201	资本金注入	0	
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	0	31203	政府投资基金股权投资	0	
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	0	31204	费用补贴	0	
30399	对其他个人和家庭的补助支出	0	30240	税金及附加费用	0	31205	利息补贴	0	
			30299	其他商品和服务支出	0	31299	其他对企业补助	0	
						399	其他支出	0	
						39906	赠与	0	
						39907	国家赔偿费用支出	0	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0	
						39999	其他支出	0	
人员经费合计		82.19	公用经费合计						18.85

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：天长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													

本单位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：天长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			

本单位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 天长市地方金融监督管理局 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 1473.58 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 1473.58 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 1276.05 万元，增长 646%，主要原因：一是 2019 年 3 月本单位新成立，人员经费和项目经费较少；二是 2020 年度正常开展金融监管工作，基本支出增加 59 万元，项目支出增加 1216 万元，其中正常监管项目 4 个 310 万元、拨付企业奖补 663 万元。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 1473.58 万元，其中：财政拨款收入 1473.58 万元，占 100%；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 1473.58 万元，其中：基本支出 101.04 万元，占 6.86%；项目支出 1372.54 万元，占 93.14%；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 1473.58 万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计 1473.58 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 1276.05 万元，

增长 646%，主要原因：一是 2019 年 3 月本单位新成立，人员经费和项目经费较少；二是 2020 年度正常开展金融监管工作，基本支出增加 59 万元，项目支出增加 1216 万元，其中正常监管项目 4 个 310 万元、拨付企业奖补 663 万元。

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 1473.58 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 1276.05 万元，增长 646%。主要原因：一是 2019 年 3 月本单位新成立，人员经费和项目经费较少；二是 2020 年度正常开展金融监管工作，基本支出增加 59 万元，项目支出增加 1216 万元，其中正常监管项目 4 个 310 万元、拨付企业奖补 663 万元。

（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 1473.58 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 5.62 万元，占 0.38%；卫生健康（类）支出 4.35 万元，占 0.3%；金融（类）支出 1457.71 万元，占 98.92%；住房保障（类）支出 5.9 万元，占 0.4%。

（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 393.25 万元，支出决算为 1473.58 万元，完成年初预算的 374.7%。其中：基本支出 101.04 万元，占 6.86%；项目支出 1372.54 万元，占 93.14%。具体情况如下：

1. 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 0 万元，支出决算为 5.62 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是编制年初预算时未正确分类，导致该项无金额。

2. 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 4.35 万元，支出决算为 4.35 万元，完成年初预算的 100%。

3. 金融支出（类）金融部门行政支出（款）行政运行（金融部门行政支出）（项）。年初预算为 73 万元，支出决算为 85.17 万元，完成年初预算的 116.7%，决算数大于预算数的主要原因是新聘用人员增加经费。金融部门监管支出（款）金融部门其他监管支出（项）。年初预算为 90 万元，支出决算为 90 万元，完成年初预算的 100%。金融发展支出（款）其他金融发展支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1062.54 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是该项支出为企业奖补和受益返还款，根据实际情况申请拨付，未编制年初预算。其他金融支出（款）其他金融支出（项）。年初预算为 220 万元，支出决算为 220 万元，完成年初预算的 100%。

4. 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 5.9 万元，支出决算为 5.9 万元，完成年初预算的 100%。

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101.04万元，其中：人员经费82.19万元，主要包括：基本工资、奖金、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、住房公积金；公用经费18.85万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费。

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。本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。

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。本部门没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

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，天长市地方金融监督管理局机关运行经费支出18.85万元，比2019年减少1.15万元，下降5.75%，主要原因是强化经费管理，缩减开支。

（二）政府采购支出情况。

2020年度，天长市地方金融监督管理局政府采购支出总额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，天长市地方金融监督管理局共有车辆 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 2020 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 2020 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 4 个项目，涉及资金 310 万元，占项目预算总额的 100%。从评价情况看，项目预算支出符合项目要求，达到了预期绩效目标。

组织对“金融运行和风险管理”、““7+4”机构监管”、“处置非法集资监管”、“党建引领信用村建设”等 4 个项目开展了部门评价，共涉及资金 310 万元。以上项目由本部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，项目经费均用于金融监管和防范风险等，未偏离原有预定效果，不存在截留占用资金等现象，达到了预期绩效目标。

组织对 2020 年度部门整体支出开展绩效自评。评价结果显示，预算编制全面、合理、科学；“三公经费”支出规范，内部控制和预算执行严格有效，总体效果较好。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

天长市地方金融监督管理局在 2020 年度部门决算中反映“金融运行和风险管理”、““7+4”机构监管”、“处置非法集资监管”、“党建引领信用村建设”等 4 个项目绩效自评结果。

“金融运行和风险管理”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 40 万元，执行数为 40 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，2020 年末全市人民币存贷款余额增量均位居滁州市第一，金融年度考核位居滁州市第一。发现的主要问题及原因：项目支出进度安排有待优化。下一步改进措施：加强与财政部门的沟通，强化项目预算执行管理，提高预算执行率，进一步发挥项目的社会效益，不断提高财政资金绩效管理水平。

““7+4”机构监管”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%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，2020 年末全市“7+4”机构未发生金融风险，稳定健康发展。发现的主要问题及原因：项目支出进度安排有待优化。下一步改进措施：加强与财政部门的沟通，强化项目预算执行管理，提高预算执行率，进一步发挥项目的社会效益，不断提高财政资金绩效管理水平。

“处置非法集资监管”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 70 万元，

执行数为 70 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：制定相关工作方案，积极开展开展防范非法金融放贷宣传，2020 年全市未发生非法集资案件。发现的主要问题及原因：项目支出进度安排有待优化。下一步改进措施：加强与财政部门的沟通，强化项目预算执行管理，提高预算执行率，进一步发挥项目的社会经济效益，不断提高财政资金绩效管理水平。

“党建引领信用村建设”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 180 万元，执行数为 180 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：引导多家金融机构深度参与党建引领信用村建设工作，实现信用变信贷，累计为 1523 户信用户发放 1.78 亿元信用贷款、6 家村集体经济组织用信 374.5 万元、25 家新型农业经营主体用信 2820 万元，切实推进了乡村经济发展。发现的主要问题及原因：项目支出进度安排有待优化。下一步改进措施：加强与财政部门的沟通，强化项目预算执行管理，提高预算执行率，进一步发挥项目的社会经济效益，不断提高财政资金绩效管理水平。

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	金融运行和风险管理							
主管部门				实施单位	金融监管局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	40	40	40	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	40	40	40	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	全面完成滁州下达的各项金融工作任务，年度考核位居滁州第一			全面完成滁州下达的各项金融工作任务，年度考核位居滁州第一				
绩效 指标	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	数量指标	企业走访	4 家	5 家	5	5	
			对接会	4 场	6 场	5	5	
							
		质量指标	交办单完结率	100%	100%	10	10	
							
		时效指标	交办单反馈时效	7 天	7 天	10	10	
							
		成本指标	聘请中介机构成本	800 元/天	750 元/天	10	10	
							
							
	效益指标	经济效益 指标	信贷投放	58 亿元	79.7 亿元	10	10	
							
		社会效益 指标	维护我市金融体系持续健康发展	较好	较好	10	10	
							
		生态效益 指标	提供绿色金融服务	较好	较好	10	10	
							
		可持续影响 指标	促进我市实体经济发展	较好	较好	10	10	
							
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	企业满意度	100%	100%	10	10	
.....								
.....								
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		“7+4” 机构监管						
主管部门					实施单位	金融监管局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	20	20	20	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	20	20	20	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	通过对监管对象的现场检查，确保全市小贷公司、融资担保公司、典当行等金融机构以及投资公司、农民专业合作社等场所持续稳健发展，维护全市金融稳定				全市“7+4”机构未发生金融风险，稳定健康发展			
绩效 指标	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	数量指标	检查次数	9 次	9 次	10	10	
							
		质量指标	监管机构合规情况	9 家	9 家	10	10	
							
		时效指标	开展检查频率	每季度	每季度	10	10	
							
	成本指标	聘请中介机构成本	800 元/天	750 元/天	10	10		
							
	效益指标	经济效益 指标	担保公司担保费率	1%	1%	10	10	
							
		社会效益 指标	担保公司担保总额	14 亿元	14.7 亿元	10	10	
							
		生态效益 指标	提供绿色金融服务	较好	较好	10	10	
							
		可持续影响 指标	促进我市实体经济发展	较好	较好	10	10	
							
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	企业满意度	100%	100%	10	10	
							
	总分						100	100

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		处置非法集资监管							
主管部门					实施单位	金融监管局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	70	70	70	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	70	70	70	—		—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金				—		—		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	加大处置非法集资监管力度，配合有关部门积极化解陈案			制定相关工作方案，积极开展防范非法金融放贷宣传。					
绩效 指标	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	数量指标	排查数量	100 家	100 家	15	15		
			非法集资宣传	10 次	10 次	15	15		
								
		质量指标						
			时效指标	线索核查反馈效率	30 天	30 天	10	10	
								
	成本指标	聘请中介机构成本	800 元/天	750 元/天	15	15			
								
								
	效益指标	经济效益 指标						
		社会效益 指标	维护我市金融体系持续 健康发展	较好	较好	15	15		
								
		生态效益 指标						
	可持续影响 指标	促进我市实体经济发展	较好	较好	10	10			
.....									
满意度 指标	服务对象满 意度指标	企业满意度	100%	100%	10	10			
								
								
总分					100	100			

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		党建引领信用村建设						
主管部门				实施单位	金融监管局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	180	180	180	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	180	180	180	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	进一步推深做实农村基层党建“一抓双促”工程，把服务农村的金融机构组织起来，发挥党建在优化县域信用环境、推动乡风文明建设、提升金融服务乡村振兴中的引领作用。			引导多家金融机构深度参与，实现信用变信贷，切实推进了乡村经济发展				
绩效 指标	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	数量指标	工作推进会	12 次	12 次	5	5	
			检查调研	5 次	5 次	5	5	
							
		质量指标	信息采集率	100%	100%	10	10	
							
		时效指标	信用贷款办理时间	2 天	2 天	5	5	
			信用贷款申请材料	5 项	5 项	5	5	
							
		成本指标	宣传印刷成本	5 毛一张	5 毛一张	10	10	
							
	效益指标	经济效益 指标	用信情况	1.8 亿元	2 亿元	10	10	
							
		社会效益 指标	信用用户福利	4 项	5 项	10	10	
							
		生态效益 指标	改善乡村居住环境	较好	较好	10	10	
							
	可持续影响 指标	营造诚实守信的良好信用环境	较好	较好	10	10		
.....								
满意度 指标	服务对象满意度指标	信用用户满意度	100%	100%	10	10		
							
							
总分					100	100		

3. 部门评价项目绩效评价结果。

公开《2020年度金融运行和风险管理项目绩效评价报告》、《2020年度“7+4”机构监管项目绩效评价报告》、《2020年度处置非法集资监管项目绩效评价报告》。见“第五部分内容”。

第四部分 名词解释

一、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。

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：指事业单位从主管部门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

2020 年度金融运行和风险管理项目绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况。

1、项目背景

深入贯彻落实习近平总书记关于金融工作的重要论述，持续推进金融供给侧结构性改革，全面做好稳金融的各项工作，完成滁州下达的各项金融工作任务，确保金融年度考核位居滁州第一。

2、主要内容及实施情况

对照滁州市下达的各项金融工作任务以及市委市政府工作部署，层层压实责任，确保完成存款新增 46 亿元、贷款新增 58 亿元、直接融资 13 亿元、税融通累放 3.3 亿元、政银担累放 13.5 亿元等各项指标。

3、资金投入和使用情况

该项目全年预算 40 万元，全年执行 40 万元，执行率 100%。项目经费的使用在保证顺利完成任务的基础上严格落实厉行节约的原则，没有偏离绩效目标。

（二）项目绩效目标。

1、总体目标

存款新增 46 亿元，贷款新增 58 亿元，直接融资 13 亿元，税融通累放 3.3 亿元，政银担累放 13.5 亿元。

2、阶段性目标

存款新增 23 亿元，贷款新增 29 亿元，直接融资 6.5 亿元，税融通累放 1.5 亿元，政银担累放 7 亿元。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

1、绩效评价目的

逐项对照项目绩效目标查看完成情况以及资金使用情况，客观公正地揭示项目资金的使用效益和部门职能实现程度，强化预算支出的责任和效率。

2、绩效评价对象

2020 年金融运行和风险管理项目资金

3、绩效评价范围

（1）时间范围：2020 年度

（2）地域范围：天长市

（3）相关方：各金融机构和企业

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。

1、绩效评价原则

根据绩效评价管理办法的相关规定，本次绩效评价遵循科学规范原则、公正公开原则、分级分类原则、绩效相关原则等。

2、绩效评价指标体系

绩效评价指标体系分一级指标、二级指标和三级指标。一级指标分产出指标、效益指标、满意度指标。产出指标从数量、质量、时效、成本等方面进行评价。效益指标从经济效益、社会效益、生态效益、可持续性影响等方面进行评价、满意度指标从服务对象满意度方面进行评价。

3、绩效评价方法

评价从项目的完成率、完成时效、项目质量、成本控制、群众满意度等方面进行量化、具体分析。

4、绩效评价标准

评价采用计划标准，即预先制定的年度目标作为评价的标准。

（三）绩效评价工作过程。

按照印发的《项目支出绩效评价管理办法》（财预【2020】10号）要求，有序组织实施部门绩效评价工作，强化预算绩效管理主体责任，切实加强对绩效评价工作的组织领导，确保绩效评价工作序时开展。

三、综合评价情况及评价结论

2020年度该项目资金的使用实现了绩效目标要求，没有偏离绩效目标。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。对照全年金融工作任务，层层分解给

各股室，压实主体责任，阶段性汇报完成情况，及时查缺补漏，确保圆满完成年度任务。

（二）项目过程情况。根据确定的项目绩效指标和年度总体任务，严格规范项目资金使用范围和使用质量，要求专款专用，未发现有截留、挤占或挪用项目资金的情况。

（三）项目产出情况。各股室工作部署和经费支出合规，完成了各项金融工作任务，在年度考核中位居滁州市第一。

（四）项目效益情况。进一步优化了我市金融环境，切实为实体经济平稳健康发展提供了资金支持。

五、主要经验及做法

本单位高度重视项目支出绩效评价和部门绩效评价，成立绩效评价领导小组，严格按照绩效评价管理相关要求，合理确定评价方法和标准，按规定程序组织实施，坚持实事求是，做到客观准确，确保绩效评价质量。

六、存在问题及原因分析

无

七、有关建议

切实强化预算绩效管理主体责任，建立规范的内部工作机制，确保绩效评价工作有序推进，同时及时公开绩效评价结果，主动接受社会监督。

八、其他需要说明的问题

无

2020 年度“7+4”机构监管项目绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况。

1、项目背景

深入贯彻落实习近平总书记关于金融工作的重要论述，持续推进金融供给侧结构性改革，全面做好稳金融的各项工作，完成滁州下达的各项金融工作任务，确保金融年度考核位居滁州第一。

4、主要内容及实施情况

对照滁州市下达的各项金融工作任务以及市委市政府工作部署，层层压实责任，确保平均融资担保费率降至 1% 以下，担保总额达到 14 亿元，不断促进我市实体经济发展。

5、资金投入和使用情况

该项目全年预算 20 万元，全年执行 20 万元，执行率 100%。项目经费的使用在保证顺利完成任务的基础上严格落实厉行节约的原则，没有偏离绩效目标。

（四）项目绩效目标。

4、总体目标

全年完成 9 次现场检查、检查机构数 9 家、聘请中介机构检查费用 800 元/天。

5、阶段性目标

全年完成 7 次现场检查、检查机构数 7 家、聘请中介机构检查费用 750 元/天。

二、绩效评价工作开展情况

(一) 绩效评价目的、对象和范围。

1、绩效评价目的

逐项对照项目绩效目标查看完成情况以及资金使用情况，客观公正地揭示项目资金的使用效益和部门职能实现程度，强化预算支出的责任和效率。

2、绩效评价对象

2020年“7+4”机构监管项目资金

6、绩效评价范围

(4) 时间范围：2020年度

(5) 地域范围：天长市

(6) 相关方：融资担保机构、小额贷款公司、典当行

(二) 绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。

1、绩效评价原则

根据绩效评价管理办法的相关规定，本次绩效评价遵循科学规范原则、公正公开原则、分级分类原则、绩效相关原则等。

5、绩效评价指标体系

绩效评价指标体系分一级指标、二级指标和三级指标。一级指标分产出指标、效益指标、满意度指标。产出指标从数量、质量、时效、成本等方面进行评价。效益指标从经济效益、社会效益、生态效益、可持续性影响等方面进行评价、满意度指标从服

务对象满意度方面进行评价。

6、绩效评价方法

评价从项目的完成率、完成时效、项目质量、成本控制、群众满意度等方面进行量化、具体分析。

7、绩效评价标准

评价采用计划标准，即预先制定的年度目标作为评价的标准。

（五）绩效评价工作过程。

按照印发的《项目支出绩效评价管理办法》（财预【2020】10号）要求，有序组织实施部门绩效评价工作，强化预算绩效管理主体责任，切实加强对绩效评价工作的组织领导，确保绩效评价工作序时开展。

四、综合评价情况及评价结论

2020年度该项目资金的使用实现了绩效目标要求，没有偏离绩效目标。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。对照全年金融工作任务，层层分解给各股室，压实主体责任，阶段性汇报完成情况，及时查缺补漏，确保圆满完成年度任务。

（二）项目过程情况。根据确定的项目绩效指标和年度总体任务，严格规范项目资金使用范围和使用质量，要求专款专用，未发现有截留、挤占或挪用项目资金的情况。

（三）项目产出情况。各股室工作部署和经费支出合规，完成了各项金融工作任务，在年度考核中位居滁州市第一。

（四）项目效益情况。进一步优化了我市金融环境，切实为实体经济平稳健康发展提供了资金支持。

五、主要经验及做法

本单位高度重视项目支出绩效评价和部门绩效评价，成立绩效评价领导小组，严格按照绩效评价管理相关要求，合理确定评价方法和标准，按规定程序组织实施，坚持实事求是，做到客观准确，确保绩效评价质量。

七、存在问题及原因分析

无

七、有关建议

切实强化预算绩效管理主体责任，建立规范的内部工作机制，确保绩效评价工作有序推进，同时及时公开绩效评价结果，主动接受社会监督。

八、其他需要说明的问题

无

2020 年度处置非法集资监管项目绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况。

1、项目背景

深入贯彻落实习近平总书记关于金融工作的重要论述，从坚决打好防范化解重大风险攻坚战的角度出发，全面做好防范和处置非法集资的各项工作，完成滁州市处非办下达的各项工作任务，确保地方金融领域不发生区域性、系统性金融风险。

6、主要内容及实施情况

对照滁州市处非办下达的各项工作任务以及市委市政府工作部署，层层压实责任，确保完成排查企业 100 家、防范非法集资宣传 10 场次、线索核查反馈时限 30 天、维护我市金融体系持续健康发展、促进我市实体经济发展、信访满意度 100%等各项指标。

7、资金投入和使用情况

该项目全年预算 70 万元，全年执行 70 万元，执行率 100%。项目经费的使用在保证顺利完成任务的基础上严格落实厉行节约的原则，没有偏离绩效目标。

（六）项目绩效目标。

7、总体目标

排查企业 100 家、防范非法集资宣传 10 场次、线索核查反馈时限 30 天、聘请中介机构成本 800 元/天、维护我市金融体系持续健康发展、促进我市实体经济发展、信访满意度 100%等各项指标。

8、阶段性目标

排查企业 50 家、防范非法集资宣传 5 场次、线索核查反馈

时限 30 天、聘请中介机构成本 800 元/天、维护我市金融体系持续健康发展、促进我市实体经济发展、信访满意度 100%等各项指标。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

1、绩效评价目的

逐项对照项目绩效目标查看完成情况以及资金使用情况，客观公正地揭示项目资金的使用效益和部门职能实现程度，强化预算支出的责任和效率。

2、绩效评价对象

2020 年处置非法集资监管项目

9、绩效评价范围

（7）时间范围：2020 年度

（8）地域范围：天长市

（9）相关方：各处非成员单位和镇（街）

（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。

1、绩效评价原则

根据绩效评价管理办法的相关规定，本次绩效评价遵循科学规范原则、公正公开原则、分级分类原则、绩效相关原则等。

8、绩效评价指标体系

绩效评价指标体系分一级指标、二级指标和三级指标。一级

指标分产出指标、效益指标、满意度指标。产出指标从数量、质量、时效、成本等方面进行评价。效益指标从经济效益、社会效益、生态效益、可持续性影响等方面进行评价、满意度指标从服务对象满意度方面进行评价。

9、绩效评价方法

评价从项目的完成率、完成时效、项目质量、成本控制、群众满意度等方面进行量化、具体分析。

10、绩效评价标准

评价采用计划标准，即预先制定的年度目标作为评价的标准。

（七）绩效评价工作过程。

按照印发的《项目支出绩效评价管理办法》（财预【2020】10号）要求，有序组织实施部门绩效评价工作，强化预算绩效管理主体责任，切实加强对绩效评价工作的组织领导，确保绩效评价工作序时开展。

五、综合评价情况及评价结论

2020年度该项目资金的使用实现了绩效目标要求，没有偏离绩效目标。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。对照全年金融工作任务，层层分解给各股室，压实主体责任，阶段性汇报完成情况，及时查缺补漏，确保圆满完成年度任务。

（二）项目过程情况。根据确定的项目绩效指标和年度总体任务，严格规范项目资金使用范围和使用质量，要求专款专用，未发现有截留、挤占或挪用项目资金的情况。

（三）项目产出情况。各股室工作部署和经费支出合规，完成了各项金融工作任务，在年度考核中位居滁州市第一。

（四）项目效益情况。进一步优化了我市金融环境，切实为实体经济平稳健康发展提供了资金支持。

五、主要经验及做法

本单位高度重视项目支出绩效评价和部门绩效评价，成立绩效评价领导小组，严格按照绩效评价管理相关要求，合理确定评价方法和标准，按规定程序组织实施，坚持实事求是，做到客观准确，确保绩效评价质量。

八、存在问题及原因分析

无

七、有关建议

切实强化预算绩效管理主体责任，建立规范的内部工作机制，确保绩效评价工作有序推进，同时及时公开绩效评价结果，主动接受社会监督。

八、其他需要说明的问题

无