

2019 年度烟台市地方金融监管局

部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2019 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2019 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、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

部门概况

一、部门职责

此内容涉密,不予公开。

二、机构设置

从决算单位构成看,烟台市地方金融监督管理局部门决算只有机关本级决算,无下属单位。

纳入烟台市地方金融监督管理局 2019 年度部门决算编制范围的预算单位 1 个,详细情况见下表:

序号	单位名称	备注
1	烟台市地方金融监督管理局本级	
2	
3		

第二部分

2019 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：烟台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（按功能分类）	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	568.38	一般公共服务支出	30	498.12
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		社会保障和就业支出	31	29.58
三、上级补助收入	3		卫生健康支出	32	6.88
四、事业收入	4		资源勘探信息等支出	33	15.00
五、经营收入	5		金融支出	34	112.10
六、附属单位上缴收入	6			35	
七、其他收入	7			36	
	8			37	
	9			38	
	10			39	
	11			40	
	12			41	
	13			42	
	14			43	
	15			44	
	16			45	
	17			46	
	18			47	
	19			48	
	20			49	
	21			50	
	22			51	
	23			52	
	24			53	
本年收入合计	25	568.38	本年支出合计	54	661.68
用事业基金弥补收支差额	26		结余分配	55	
年初结转和结余	27	203.81	年末结转和结余	56	110.51
	28			57	
总计	29	772.19	总计	58	772.19

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

部门：烟台市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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		568.38	568.38					
201	一般公共服务支出	513.30	513.30					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	513.30	513.30					
2010301	行政运行	463.00	463.00					
2010302	一般行政管理事务	50.30	50.30					
208	社会保障和就业支出	33.20	33.20					
20805	行政事业单位离退休	33.20	33.20					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.20	33.20					
210	卫生健康支出	6.88	6.88					
21011	行政事业单位医疗	6.88	6.88					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.88	6.88					
215	资源勘探信息等支出	15.00	15.00					
21502	制造业	15.00	15.00					
2150299	其他制造业支出	15.00	15.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表
单位: 万元

部门: 烟台市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						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		661.68	495.98	165.70			
201	一般公共服务支出	498.12	459.52	38.60			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	498.12	459.52	38.60			
2010301	行政运行	498.12	459.52				
2010302	一般行政管理事务	38.60		38.60			
208	社会保障和就业支出	29.58	29.58				
20805	行政事业单位离退休	29.58	29.58				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.58	29.58				
210	卫生健康支出	6.88	6.88				
21011	行政事业单位医疗	6.88	6.88				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.88	6.88				
215	资源勘探信息等支出	15.00		15.00			
21502	制造业	15.00		15.00			
2150299	其他制造业支出	15.00		15.00			
217	金融支出	112.10		112.10			
21703	金融发展支出	112.10		112.10			
2170399	其他金融发展支出	112.10		112.10			

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：烟台市地方金融监督管理局

公开 04 表
单位：万元

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	568.38	一、一般公共服务支出	15	498.12	498.12	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、社会保障和就业支出	16	29.58	29.58	
	3		三、卫生健康支出	17	6.88	6.88	
	4		四、资源勘探信息等支出	18	15.00	15.00	
	5		五、金融支出	19	112.10	112.10	
	6		… …	20			
	7			21			
	8			22			
本年收入合计	9	568.38	本年支出合计	23	661.68	661.68	
年初财政拨款结转和结余	10	203.81	年末财政拨款结转和结余	24	110.50	110.50	
一般公共预算财政拨款	11	203.81		25			
政府性基金预算财政拨款	12			26			
	13			27			
总计	14	772.19	总计	28	772.19	772.19	

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末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：烟台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		661.68	495.98	165.70
201	一般公共服务支出	498.12	459.52	38.60
20103	政府办公厅（室）及相关机构事	498.12	459.52	38.60
2010301	行政运行	459.52	459.52	
2010302	一般行政管理事务	38.60		38.60
208	社会保障和就业支出	29.58	29.58	
20805	行政事业单位离退休	29.58	29.58	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴	29.58	29.58	
210	卫生健康支出	6.88	6.88	
21011	行政事业单位医疗	6.88	6.88	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.88	6.88	
215	资源勘探信息等支出	15.00		15.00
21502	制造业	15.00		15.00
2150299	其他制造业支出	15.00		15.00
217	金融支出	112.10		112.10
21703	金融发展支出	112.10		112.10
2170399	其他金融发展支出	112.10		112.10

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：烟台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	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	400.03	302	商品和服务支出	93.44	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	85.77	30201	办公费	8.52	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	117.96	30202	印刷费	2.08	30702	国外债务付息	
30103	奖金	113.67	30203	咨询费	3.00	30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费		310	资本性支出	0.21
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.58	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	3.79	31002	办公设备购置	0.21
30110	职工基本医疗保险缴费	11.95	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	7.07	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	2.12	30211	差旅费	17.80	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	31.91	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		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	2.30	30215	会议费	5.74	31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	1.26	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	1.80	30217	公务接待费	1.84	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	

人员经费			公用经费					
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
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	6.25	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.95	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	6.11	312	对企业补助	
30309	奖励金	0.03	30229	福利费		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	1.02	31203	政府投资基金股权投资	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.47	30239	其他交通费用	21.12	31204	费用补贴	
			30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	13.95	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		402.33	公用经费合计					93.66

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：烟台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费			公务 接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务 接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.41	0	2.57	0	2.57	1.84	2.86	0	1.02	0	1.02	1.84

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”经费年初预算数，决算数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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：万元

部门：烟台市地方金融监督管理局

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	0	0	0	0	0

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。

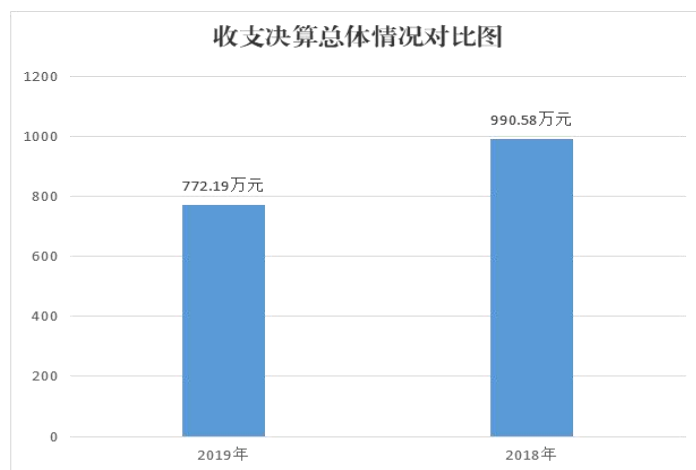
说明：本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

第三部分

2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

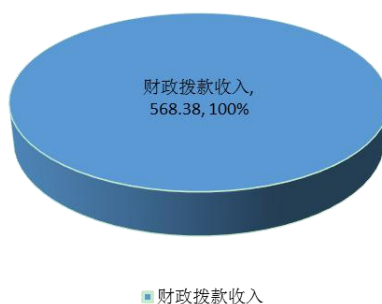
2019 年度收、支总计 772.19 万元。与 2018 年相比，收、支总计各减少 218.39 万元，下降 22.05%。主要是项目经费支出减少。



二、收入决算情况说明

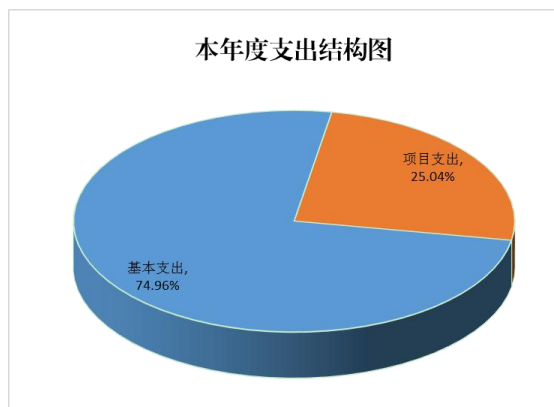
本年收入合计 568.38 万元，其中：财政拨款收入 568.38 万元，占 100%。

本年度收入结构图



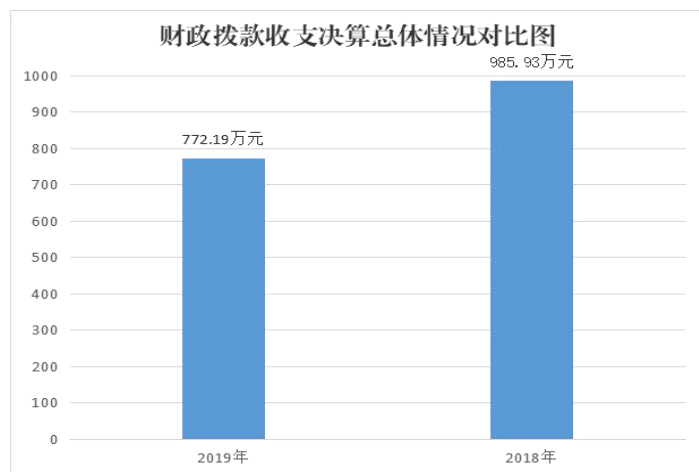
三、支出决算情况说明

本年支出合计 661.68 万元，其中：基本支出 495.98 万元，占 74.96%；项目支出 165.7 万元，占 25.04%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

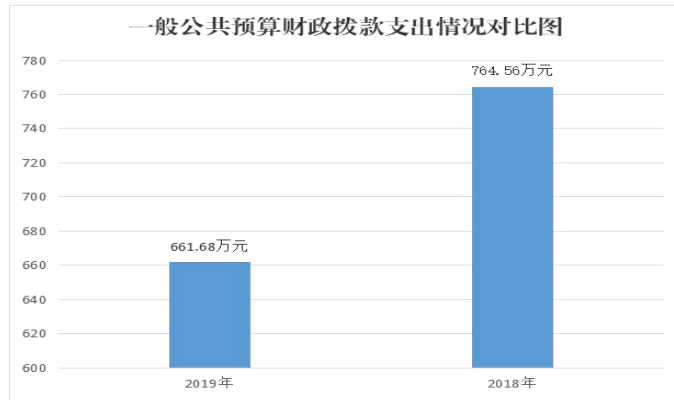
2019 年度财政拨款收、支总计 772.19 万元。与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各减少 213.74 万元，下降 21.68%。主要是项目经费支出减少。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

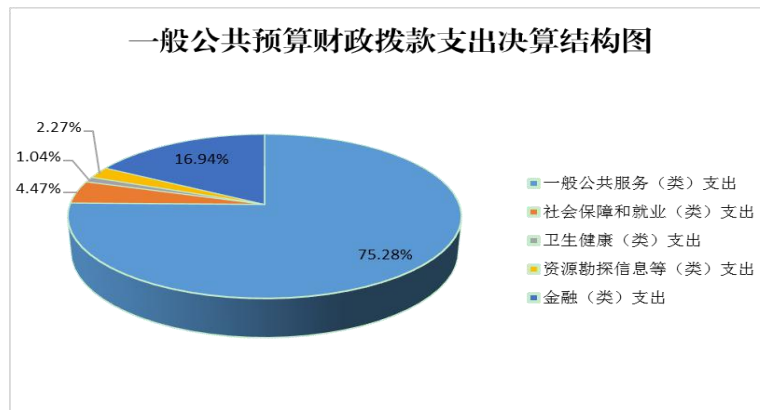
(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 661.68 万元，占本年支出合计的 100%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 102.88 万元，下降 13.46%。主要是项目经费支出减少。



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 661.68 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 498.12 万元，占 75.28%；社会保障和就业（类）支出 29.58 万元，占 4.47%；卫生健康（类）支出 6.88 万元，占 1.04%；资源勘探信息等（类）支出 15 万元，占 2.27%；金融（类）支出 112.1 万元，占 16.94%。



(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 643.12 万元，支出决算为 661.68 万元，完成年初预算的 102.89%。决算数大于年初预算数的主要原因是规模企业规范化公司制改制项目及人员经费等方面增加支出。其中：

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。主要反映用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助、资本性支出。年初预算为 352.74 万元，支出决算为 459.52 万元，完成年初预算的 130.27%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员经费增加。

2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。主要反映用于地方金融风险防控经费支出。年初预算为 50.3 万元，支出决算为 38.6 万元，完成年初预算的 76.74%。决算数小于年初预算数的主要原因是政府采购资金结余收回财政。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。主要反映用于单位职工基本养老保险缴费支出。年初预算为 33.2 万元，支出决算为 29.58 万元，完成年初预算的 89.1%。决算数小于年初预算数主要原因是基本养老保险缴费比例降低。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。主要反映用于单位职工补充医疗保险缴费支出。初预算为 6.88 万元，支出决算为 6.88 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算基本持平主要原因是严格执行年初预算。

5、资源勘探信息等支出（类）制造业（款）其他制造业（项）。主要反映用于规模企业规范化公司制改制资金项目支出。初预算

为 0 万元，支出决算为 15 万元。决算数大于年初预算数主要原因是增加了规模企业规范化公司制改制项目资金支出。

6、金融支出（类）金融发展支出（款）其他金融发展支出（项）。主要用于反映金融业发展专项资金项目支出。初预算为 200 万元，支出决算为 112.1 万元，完成年初预算的 56.05%。决算数小于年初预算数主要原因是厉行节约反对浪费，严控支出规模，结余资金收回财政。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 495.99 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 402.33 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 93.66 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况及增减变动原因

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出范围包括烟台市地方金融监督管理局机关，共 1 个预算单位。2019 年度一般公共预

算财政拨款“三公”经费决算数为 2.86 万元，完成年初预算的 64.85%，其中：因公出国（境）费 0 万元，完成年初预算的 100%；公务用车购置及运行维护费 1.02 万元，完成年初预算的 39.69%；公务接待费 1.84 万元，完成年初预算的 100%。

2019 年“三公”经费决算比年初预算数减少 1.55 万元，主要原因是进一步加强了公务用车的日常监管，严格执行公务用车管理规定，严格控制公务用车费用支出，降低公车运行成本。其中：因公出国（境）费与 2019 年预算持平、公务用车购置及运行费减少 1.55 万元、公务接待费与 2019 年预算持平。公务用车购置及运行费减少的主要原因是进一步加强了公务用车的日常监管，严格执行公务用车管理规定，严格控制公务用车费用支出，降低公车运行成本。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为 0 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 0%。2019 年使用财政拨款安排烟台市地方金融监督管理局，因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费决算数为 1.02 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 35.66%。其中：公务用车购置费支出 0 万元，2019 年烟台市地方金融监督管理局使用财政拨款购置公务用车 0 辆；公务用车运行维护费 1.02 万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2019 烟台市地方金融监督管理局财政拨款开支运行维护费的公务用车

保有量为 1 辆。

3、公务接待费决算数为 1.84 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 64.34%。2019 年公务接待全部为国内公务接待，主要用于按有关规定接待外省市以及省内各地市和其他单位来烟调研考察、学习交流、检查指导等公务活动所产生的工作餐费等支出，共计接待 20 批次、98 人次，其中外事接待 0 批次、0 人次。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门没有政府性基金财政拨款收支。

九、重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019 年度机关运行经费支出 93.66 万元，比年初预算数增加 0.18 万元，增长 0.19%，主要原因是职工职务调整，公车补贴增加。

（二）政府采购支出情况

2019 年度政府采购支出总额 16.8 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 16.8 万元。授予中小企业合同金额 16.8 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 16.8 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，部门（单位）共有车辆 1 辆，其中，

符合规定的领导干部用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效情况

1、预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，烟台市地方金融监督管理局按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对局机关，对 2019 年度市级部门预算项目进行全面自评，涵盖项目 3 个，涉及预算资金 165.7 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

2、部门决算中项目绩效自评结果。烟台市地方金融监督管理局 2019 年度市级部门预算项目绩效自评的 3 个项目中，有 3 个项目自评等级为优，0 个项目自评等级为良，0 个项目自评等级为中。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，但也存在部分项目产出指标低于预期等问题。

今年在部门决算中反映了 2019 年度烟台市地方金融监督管理局项目支出绩效自评情况，以及“地方金融风险防控经费”“规模企业规范化公司制改制资金”“金融业发展专项资金”3 个项目的绩效自评具体结果。（详见“第五部分 附件”）

3、部门评价项目绩效评价结果

本部门无部门评价项目。

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。按现行管理制度，市级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

二、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。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、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。

五、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。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用本年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资

金。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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或经营结余中提取的各类基金。

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日常公用支出。

十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

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：指市级部门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(包括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。

十六、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):指财政部门行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十七、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):指财政部门行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。

十八、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):指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十九、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项):指除行政单位医疗、事业单位医疗、

公务员医疗补助以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

二十、资源勘探信息等支出（类）制造业（款）其他制造业支出（项）：指除行政运行、一般行政管理事务、机关服务等以外其他用于制造业方面的支出。

二十一、金融支出（类）金融发展支出（款）其他金融发展支出（项）：指除、金融部门监管支出、金融发展支出、金融调控支出以外其他用于金融方面的支出。

第五部分

附 件

2019年度烟台市地方金融监督管理局部门预算项目 绩效自评情况汇总表

单位：万元

序号	项目名称	资金使用单位	自评分	自评等级
1	规模企业规范化公司制改制经费	烟台市地方金融监督管理局	100	优
2	金融业发展专项资金	烟台市地方金融监督管理局	95.61	优
3	地方金融风险防控经费	烟台市地方金融监督管理局	95.67	优

市级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		规模企业规范化公司制改制			主管部门		市地方金融监管局		
项目实施单位		市地方金融监管局			联系电话		6789173		
项目预算执行情况 (10分)			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		0	15	15	10	100%	10
		其中：当年财政拨款		0	15	15	-	100%	-
		上年结转资金		0	0	0	-	0	-
		其他资金		0	0	0	-	0	-
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况				
		引导企业加快建立现代企业制度，积极对接多层次资本市场。			引导企业加快建立现代企业制度，积极对接多层次资本市场。2019年，全市新增上市公司1家，挂牌企业36家，新增上市挂牌企业直接融资规模581.59万元。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	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	上市公司数量	上市公司数量不断增多	新增上市公司1家	20	20	无	
			挂牌企业数量	挂牌企业数量不断增多	新增挂牌企业36家	10	10	无	
		质量指标	烟台资本市场服务基地	设立烟台资本市场服务基地	8月7日，揭牌成立烟台资本市场服务基地，多次举办企业改制、挂牌、上市等辅导培训活动。	20	20	无	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	上市挂牌企业直接融资规模	上市挂牌企业直接融资规模不断扩大	新增上市挂牌企业直接融资规模581.59亿元	10	10	无	
		社会效益指标	资本市场发展环境	资本市场发展环境进一步优化	资本市场发展环境进一步优化	10	10	无	
		可持续影响指标	对接多层次资本市场企业数量	对接多层次资本市场企业数量持续增长	对接多层次资本市场企业数量持续增长	10	10	无	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	企业满意度	企业满意度不断提升	企业满意度不断提升	10	10	无	
总分				100					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：				无					

市级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	金融业发展专项资金-基金管理服务专项改革创新咨询服务费			主管部门	市地方金融监管局			
项目实施单位	市地方金融监管局			联系电话	6789173			
项目预算执行情况 (10分)		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	200	200	112.1	10	0.5605	5.605	
	其中：当年财政拨款	0	0	0	-	0	-	
	上年结转资金	200	200	112.1	-	0.5605	-	
	其他资金	0	0	0	-	0	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	结合我市产业基础和特点，编制基金产业发展总体规划，加快推进基金管理服务专项改革创新工作；吸引基金管理机构和基金落户我市，推动基金产业聚集发展，争取新增基金机构30家以上。			从国家总体金融创新发展的战略高度，科学分析基金产业集聚发展的一般规律、发展趋势，结合我市产业基础和特点，编制完成《烟台基金管理服务专项改革创新研究及基金产业发展规划》，明确烟台基金产业发展的目标定位和实施路径，为吸引基金机构入驻、集聚高端金融资源、构建基金全产业链生态提供支撑保障。2019年，全市新增基金及管理机构102家。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	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	新增基金机构数量	新增基金机构30家以上	新增基金机构102家	20	20	无
		质量指标	基金产业发展规划	完成基金产业发展规划编制	完成基金产业发展规划编制	20	20	无
		时效指标	资金拨付	年内完成资金拨付	年内完成资金拨付	10	10	无
	效益指标 (30分)	经济效益指标	基金认缴规模	基金认缴规模持续增长	基金认缴规模持续增长	20	20	无
		可持续影响指标	基金产业聚集区影响力	基金产业聚集区影响力明显增强	基金产业聚集区影响力明显增强	10	10	无
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	基金机构满意度	基金机构满意度不断提升	基金机构满意度不断提升	10	10	无	
总分			95.61					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：			无					

市级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	地方金融风险防控经费			主管部门	烟台市地方金融监督管理局			
项目实施单位	烟台市地方金融监督管理局			联系电话	6789231、6789036、6789226			
项目预算执行情况 (10分)		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	50.3	50.3	38.6	10	76.74%	7.67	
	其中：当年财政拨款	50.3	50.3	38.6	-	76.74%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	0	-	
	其他资金	0	0	0	-	0	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	委托第三方机构对我市部分地方金融组织经营情况进行抽查,发现问题及时整改,以提升我市地方金融组织的合规经营水平。防范非法集资宣传效果得到进一步提升,群众防范非法集资风险意识得到进一步提高。万得信息技术股份有限公司向我局提供软件许可,并提供加工、整理和传送的数据服务。			2019年度,委托专业会计师事务所对我市56家小额贷款公司、融资担保公司、民间融资机构进行了现场检查,检查工作已于2019年12月完成。与烟台晚报、胶东在线、水母网等媒体签订合同开设专栏,扩大了宣传覆盖面;定制防范非法集资宣传品,提高了现场宣传效果。万得信息技术股份有限公司已按照合同条款规定,提供软件许可,并提供加工、整理和传送的数据服务,相关费用已经支付完成。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	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	审计检查地方金融组织家数	50家以上	56家	4	4	无
			与市级媒体合作宣传	3家媒体	3家媒体	4	4	无
			大中华终端	1个	1个	2	2	无
		质量指标	检查提出问题准确率	100%	100%	8	8	无
			宣传效果	提高	提高	8	8	无
			软件许可和数据服务	2项	2项	6	6	无
		时效指标	按时完成审计检查任务	2019年内完成审计检查	2019年12月已出具审计报告	4	4	无
			服务、宣传时效	1年	1年	4	4	无
		成本指标	审计检查费用	审计费用≤28.5万元	审计费用为16.8万元	5	3	无
			媒体宣传支出、会议费、差旅费、wind咨询支出等成本费用	≤21.8万元	21.8万元	5	5	无
		社会效益指标	各机构合规经营水平	进一步提高	被审计机构合规经营水平提高	10	10	无
			公众防范非法集资意识	提高	提高	10	10	无
可持续影响指标	机构合规经营意识、公众防范非法集资意识	提高	各公司合规经营意识有所提高、公众防范非法集资意识	10	10	无		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	提高	提高	10	10	无	
总分				95.67				
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明:				无				