

2020 年度烟台市地方金融监督管理局

局 本 级 决 算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2020 年度单位决算表

- 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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020 年度单位决算情况说明

- 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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明

十一、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

单位概况

一、单位职责

此内容涉密,不予公开。

二、机构设置

本单位内设 7 个职能科室,分别是:综合科、政策法规科、银行保险科、资本市场科、监管一科、监管二科、金融稳定科。

第二部分

2020 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：烟台市地方金融监督管理局

金额单位：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	666.16	一、一般公共服务支出	31	605.74
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、社会保障和就业支出	32	27.31
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、卫生健康支出	33	7.07
四、上级补助收入	4		四、金融支出	34	9.00
五、事业收入	5			35	
六、经营收入	6			36	
七、附属单位上缴收入	7			37	
八、其他收入	8			38	
	9			39	
	10			40	
	11			41	
	12			42	
	13			43	
	14			44	
	15			45	
	16			46	
	17			47	
	18			48	
	19			49	
	20			50	
	21			51	
	22			52	
	23			53	
	24			54	
	25			55	
	26			56	
本年收入合计	27	666.16	本年支出合计	57	649.12
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	4.67	年末结转和结余	59	21.71
总计	30	670.83	总计	60	670.83

注：1. 本表反映单位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

公开 02 表

单位：烟台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							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		666.16	666.16					
201	一般公共服务支出	622.78	622.78					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	622.78	622.78					
2010301	行政运行	562.78	562.78					
2010302	一般行政管理事务	60.00	60.00					
208	社会保障和就业支出	27.31	27.31					
20805	行政事业单位养老支出	27.31	27.31					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.31	27.31					
210	卫生健康支出	7.07	7.07					
21011	行政事业单位医疗	7.07	7.07					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.07	7.07					

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
217	金融支出	9.00	9.00					
21703	金融发展支出	9.00	9.00					
2170399	其他金融发展支出	9.00	9.00					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：烟台市地方金融监督管理局

金额单位：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		649.12	583.30	65.82			
201	一般公共服务支出	605.74	548.92	56.82			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	605.74	548.92	56.82			
2010301	行政运行	559.02	548.92	10.10			
2010302	一般行政管理事务	46.72		46.72			
208	社会保障和就业支出	27.31	27.31				
20805	行政事业单位养老支出	27.31	27.31				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.31	27.31				
210	卫生健康支出	7.07	7.07				
21011	行政事业单位医疗	7.07	7.07				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.07	7.07				

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
217	金融支出	9.00		9.00			
21703	金融发展支出	9.00		9.00			
2170399	其他金融发展支出	9.00		9.00			

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：烟台市地方金融监督管理局

金额单位：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	666.16	一、一般公共服务支出	15	604.88	604.88		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、社会保障和就业支出	16	27.31	27.31		
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、卫生健康支出	17	7.07	7.07		
	5		四、金融支出	19	9.00	9.00		
	6			20				
	7			21				
	8			22				
本年收入合计	9	666.16	本年支出合计	23	648.26	648.26		
年初财政拨款结转和结余	10	3.81	年末财政拨款结转和结余	24	21.71	21.71		
一般公共预算财政拨款	11	3.81		25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	669.97	总计	28	669.97	669.97		

注：本表反映单位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

公开 05 表

单位：烟台市地方金融监督管理局

金额单位：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		648.26	582.43	65.82
201	一般公共服务支出	604.88	548.05	56.82
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	604.88	548.05	56.82
2010301	行政运行	558.16	548.05	10.10
2010302	一般行政管理事务	46.72		46.72
208	社会保障和就业支出	27.31	27.31	
20805	行政事业单位养老支出	27.31	27.31	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.31	27.31	
210	卫生健康支出	7.07	7.07	
21011	行政事业单位医疗	7.07	7.07	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.07	7.07	

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
217	金融支出	9.00		9.00
21703	金融发展支出	9.00		9.00
2170399	其他金融发展支出	9.00		9.00

注：本表反映单位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

单位：烟台市地方金融监督管理局

金额单位：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	492.58	302	商品和服务支出	87.67	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	93.44	30201	办公费	7.86	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	129.38	30202	印刷费	2.28	30702	国外债务付息	
30103	奖金	167.73	30203	咨询费	3	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	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.87	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	12.50	30207	邮电费	2.94	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.08	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	7.72	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	4.65	30211	差旅费	12.90	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	35.21	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	2.18	30215	会议费	4.31	31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	0.46	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	1.88	30217	公务接待费	0.47	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		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	6.23	31099	其他资本性支出	
30308	助学金	0.03	30228	工会经费	7.01	312	对企业补助	
30309	奖励金		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	1.89	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	21.27	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.27	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	17.02	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		494.77	公用经费合计					87.67

注: 1. 本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：烟台市地方金融监督管理局

金额单位：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
4.41	1.28	1.89	0	1.89	1.24	2.36	0	1.89	0	1.89	0.47

注：本表反映单位本年度“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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：烟台市地方金融监督管理局

金额单位：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							

注：本表反映单位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 09 表

单位：烟台市地方金融监督管理局

金额单位：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				

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

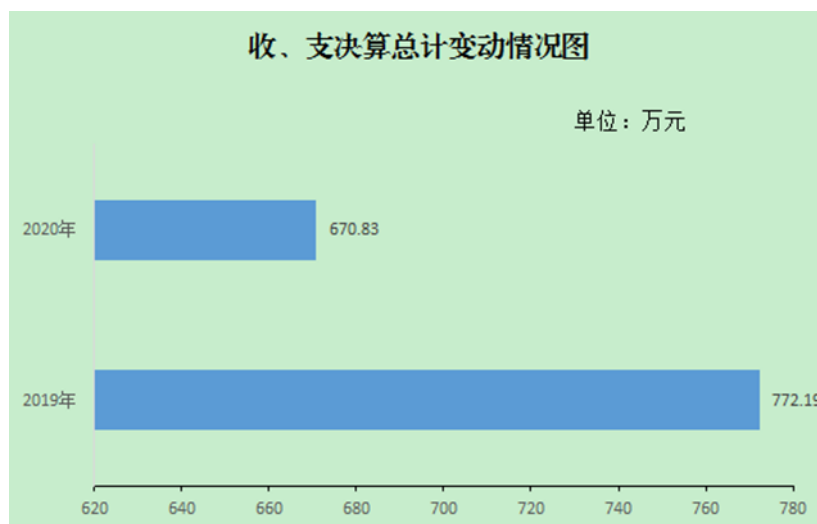
说明：本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据

第三部分

2020 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

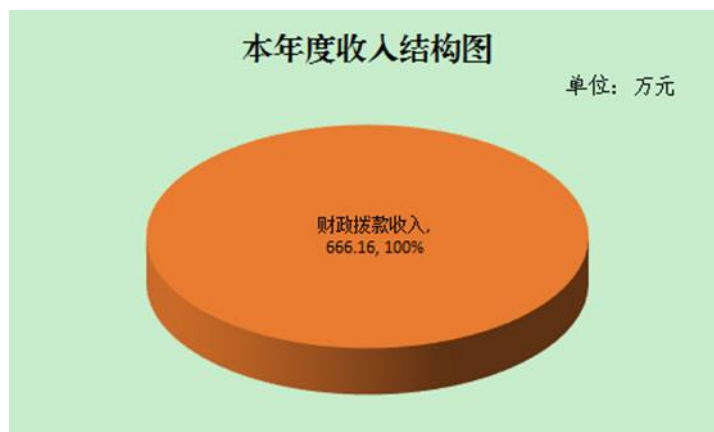
2020 年度收、支总计 670.83 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各减少 101.36 万元，下降 13.13%。主要是项目支出减少。



二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计 666.16 万元，其中：财政拨款收入 666.16 万元，占 100%。



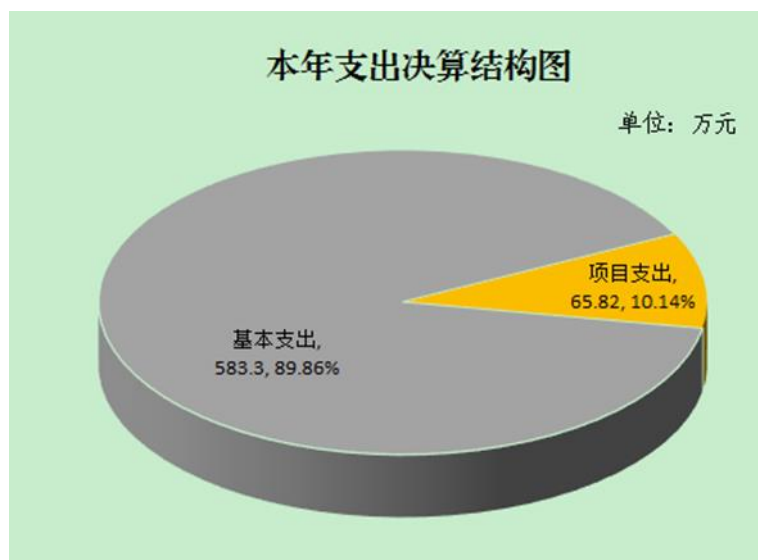
(二) 收入决算具体情况

财政拨款收入 666.16 万元。与 2019 年度相比,增加 97.78 万元,增长 17.2%。主要是人员经费增加。

三、支出决算情况说明

(一) 支出决算结构情况

本年支出合计 649.12 万元,其中:基本支出 583.3 万元,占 89.86%; 项目支出 65.82 万元,占 10.14%。



(二) 支出决算具体情况

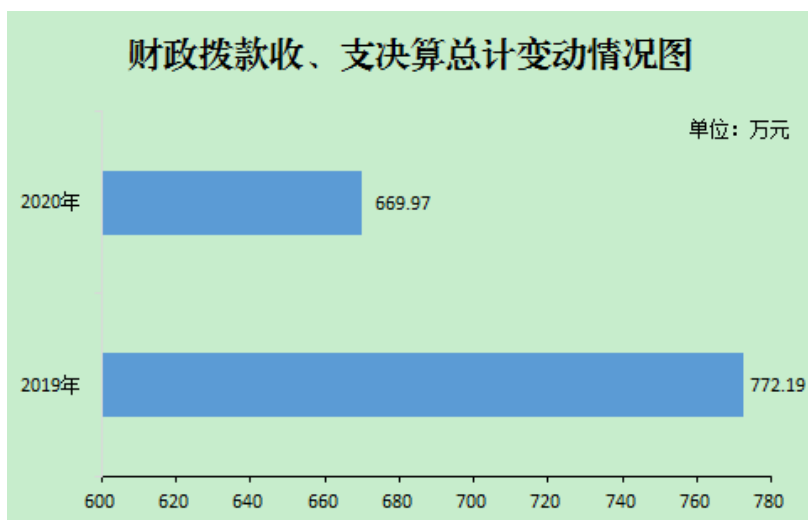
1、基本支出 583.3 万元。与 2019 年度相比,增加 87.32 万元,增长 17.61%。主要是人员经费增加。

2、项目支出 65.82 万元。与 2019 年度相比,减少 99.88 万元,下降 60.28%。主要是烟台市基金管理服务专项改革创新咨询服务采购项目支出减少。

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、支总计 669.97 万元。与 2019 年

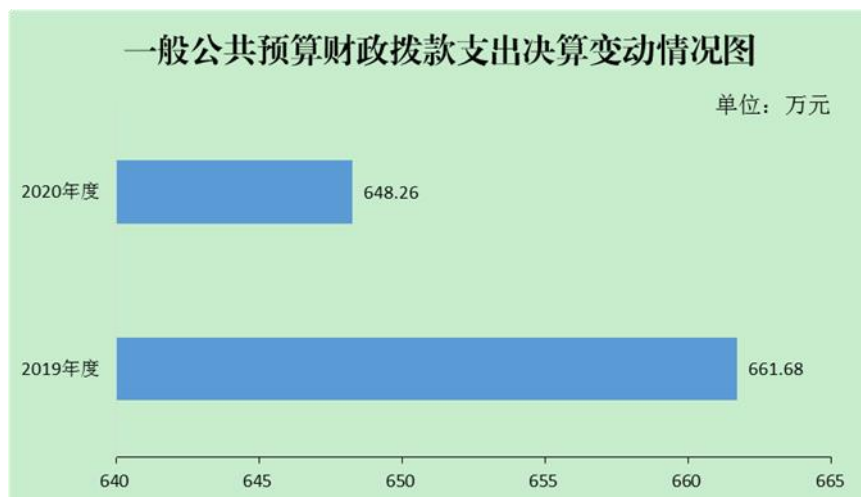
度相比,财政拨款收、支总计各减少 102.22 万元,下降 13.24%。
主要是项目支出减少。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

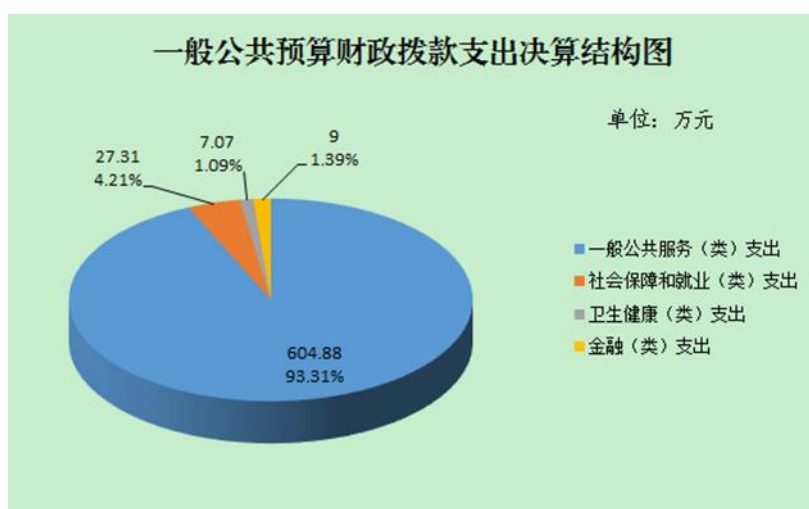
(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 648.26 万元, 占本年支出合计的 100%。与 2019 年度相比, 一般公共预算财政拨款支出减少 13.42 万元, 下降 2.03%。主要是项目支出减少。



（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 648.26 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 604.88 万元，占 93.31%；社会保障和就业（类）支出 27.31 万元，占 4.21%；卫生健康（类）支出 7.07 万元，占 1.09%；金融（类）支出 9 万元，占 1.39%。。



（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 461.75 万元，支出决算为 648.26 万元，完成年初预算的 140.39%。决算数大于年初预算数的主要原因人员经费和金融业务发展专项资金项目等方面支出增加。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）。年初预算为 367.37 万元，支出决算为 558.16 万元，完成年初预算的 151.93%。决算数大于年初预算数主要原因是人员经费支出增加。

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）。年初预算为 60 万元，支出决算为 46.72 万元，完成年初预算的 77.87%。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）。年初预算为 27.31 万元，支出决算为 27.31 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算持平主要原因是严格执行年初预算。

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）。初预算为 7.07 万元，支出决算为 7.07 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算持平主要原因是严格执行年初预算。

5、金融支出（类）金融发展支出（款）其他金融发展支出（项）。初预算为 0 万元，支出决算为 9 万元。决算数大于年初预算数主要原因是增加了金融高端人才奖励资金支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 582.43 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 494.77 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、职业年金缴费、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 87.67 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说明

2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为 4.41 万元，支出决算为 2.36 万元，比年初预算减少 2.05 万元，完成年初预算的 53.51%，决算数大于年初预算数的主要原因是厉行勤俭节约，压减“三公”经费，减少支出。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费年初预算为 1.28 万元，支出决算为 0 万元，比年初预算减少 1.28 万元，完成年初预算的 0%，决算数小于年初预算数的主要原因是厉行勤俭节约，压减因公出国（境）经费，减少支出。全年支出涉及因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。无因公出国（境）费用开支。

2、公务用车购置及运行维护费年初预算为 1.89 万元，支出决算为 1.89 万元，与 2020 年预算基本持平，完成年初预算的 100%，决算数等于年初预算数的主要原因是严格执行年初

预算。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2020 年烟台市地方金融监督管理局（局本级）使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 1.89 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。截至 2020 年 12 月 31 日，烟台市地方金融监督管理局（局本级）财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 1 辆。

3、公务接待费年初预算为 1.24 万元，支出决算为 0.47 万元，比年初预算增加减少 0.77 万元，完成年初预算的 62.1%，决算数小于年初预算数的主要原因是厉行勤俭节约，压减公务接待费用，减少支出。其中：

国内接待费 0.47 万元，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 5 批次、23 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；

国（境）外接待费 0 万元，共计接待 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

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020 年度机关运行经费支出 87.67 万元，比年初预算数减少 7.55 万元，降低 7.93%，主要原因是厉行勤俭节约，压减公用经费，减少支出。

（二）政府采购支出情况

2020年度政府采购支出总额17.92万元，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17.92万元。授予中小企业合同金额17.92万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额17.92万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，其中，符合规定领导干部用车 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、离退休干部用车 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）。

十一、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对 2020 年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 3 个，涉及预算资金 65.82 万元，占单位预算项目支

出总额的 100%。开展绩效自评的 3 个项目中，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。

2020 年度预算项目支出绩效自评情况汇总表和市级预算项目支出绩效自评表详见“第五部分 附件”。

组织对“地方金融风险防控经费”“金融业发展专项资金”2 个项目开展了重点绩效评价，涉及资金 55.72 万元。从评价情况来看，上述 2 个项目完成情况较好，主要表现为：项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度较健全，预算执行及时、有效，群众满意度较高，基本实现了预期。绩效评价报告详见“第五部分 附件”。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政单位取得的财政拨款，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。

二、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。

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、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

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结余。

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：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

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）及按规定保留的公务用车燃料费、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（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。

第五部分

附 件

2020 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：烟台市地方金融监督管理局

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	地方金融风险防控经费	烟台市地方金融监督管理局	97.8	优
2	金融业发展专项资金	烟台市地方金融监督管理局	100	优
3				
4				
5				
...				

市级预算项目支出绩效自评表 (2020 年度)

金额单位：万元

项目名称	地方金融风险防控经费			主管单位	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	60	60	46.72	10	77.87%	7.8	
	其中：当年财政拨款	60	60	46.72	-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
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。安装“金安工程”视频会议系统,加大宣传教育力度,提高公众风险意识和识别能力。2020 年计划召开 2 次企业风险化解工作会。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。			2020 年度,我局委托专业会计师事务所对我市 32 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 2020 年年内完成。与烟台晚报、胶东在线等媒体签订合同开设专栏,扩大了宣传覆盖面; 安装“金安工程”视频会议系统,定制防范非法集资宣传手提包、小推车、雨伞等宣传品,进一步提高了宣传效果,增强了群众的风险防范意识。分别于 10.23,11.16 召开金融机构压降不良资产工作会议。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	25 家以上	32 家	4	4	
			与市级媒体合作宣传	2 家媒体	2 家媒体	3	3	
			安装"金安工程"视频系统	1 套	1 套	3	3	
			安装大中华终端	1 个	1 个	3	3	
			年内召开 2 次会议	2 次	2 次	3	3	
		质量指标	检查提出问题准确率	100%	100%	4	4	

			政策宣传覆盖率	100%	100%	4	4	
		时效指标	按时完成审计检查任务	2020 年内完成审计检查	2020 年年内已出具审计报告	2	2	
			政策宣传及时性	及时	完成	2	2	
			金融机构压降不良资产通报及时性	及时	完成	2	2	
		成本指标	审计检查费用	审计费用 ≤ 31.2 万元	审计费用为 17.92 万元	4	4	
			媒体宣传支出	6	6	4	4	
			金安工程视频系统支出	8.01	8.01	4	4	
			大中华终端支出	6.58	6.8	4	4	
			宣传品、印刷费等支出	4.15	4.15	4	4	
		效益指标 (30 分)	社会效益指标	提高各机构合规经营水平	提高	提高	5	5
	提高公众知晓率			提高	提高	5	5	
	公众防范非法集资意识			提高	提高	5	5	
	政策引导效应			良好	良好	5	5	
	可持续影响指标		机构合规经营意识	提高	通过现场审计检查及违规问题整改,各公司合规经营意识有所提高	5	5	
			金融机构压降不良资产积极性	上升	上升	5	5	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	被检查企业满意度	100%	100%	5	5	
			群众满意度	100%	100%	5	5	
总分			97.8					
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:								

市级预算项目支出绩效自评表 (2020 年度)

金额单位：万元

项目名称	金融业发展专项资金			主管单位	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	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	9	9	9	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	9	9	9	-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	根据《关于印发〈烟台市金融高端人才奖励实施办法〉的通知》文件相关规定，对符合条件的金融高端人才给予奖励：2017 年度符合条件 1 人，2019 年度符合条件 2 人，一次性奖励资金 3 万元/人，合计上述奖励，2020 年山东省金融高端人才奖励资金预算金额为 9 万元。			根据《关于印发〈烟台市金融高端人才奖励实施办法〉的通知》（烟金监字〔2019〕39 号）文件相关规定，按照每人一次性奖励资金 3 万元，对 2017 年-2019 年度符合条件的金融高端人才 3 人给予奖励，奖励资金总额为 9 万元，2020 年已全部发放到位。				
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	评选高端人才人数	2017 年度符合条件 1 人，2019 年度符合条件 2 人	2017 年度符合条件 1 人，2019 年度符合条件 2 人	20	20	
		质量指标	奖励拨付率	100%	100%	10	10	
		时效指标	12 月底前完成审核拨付	完成	完成	10	10	
		成本指标	完成年初申报预算对符合条件的金融高端人才给予奖励	9 万元	9 万元	10	10	

		可持续影响指标	加快了建我市高水平金融人才队伍设,有效提升金融服务全市高质量发展的能力和水平。	良好	良好	30	30	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	人才满意度	100%	100%	10	10	
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:								

市级项目支出绩效评价报告

防范和处置非法集资工作项目支出 绩效评价报告

2021 年 9 月

目 录

摘要

一、项目基本情况

- (一) 项目立项背景及实施目的
- (二) 项目预算安排和支出情况
- (三) 项目主要内容和实施情况

二、项目绩效目标

- (一) 总体绩效目标
- (二) 2020 年度（或阶段性）绩效目标

三、评价基本情况

- (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（简要说明）、评价方法、评价标准等。
- (三) 绩效评价工作过程。

四、评价结论和绩效分析

- (一) 综合评价结论
- (二) 绩效分析

五、存在问题及原因分析

六、有关建议

正文部分

一、项目基本情况

（一）项目立项。

习近平总书记在十九大报告中指出，要坚决打好防范化解重大风险、精准脱贫、污染防治的攻坚战。对此，国家、省、市有关领导均高度重视，要求切实遏制非法集资高发蔓延势头，打好防范化解金融风险攻坚战。从我市情况看，近几年爆发的几起全国性的非法集资案件，我市投资人受损情况都比较严重。因此，进一步加强防非处非宣传教育，增强市民风险防范意识和识别能力十分必要。根据《国务院关于进一步做好防范和处置非法集资工作的意见》（国发〔2015〕59号）、《山东省人民政府关于贯彻国发〔2015〕59号文件进一步做好防范和处置非法集资工作的实施意见》（鲁政发〔2016〕8号）等文件规定，申请“防范和处置非法集资工作”项目预算，用于防范处置非法集资宣传教育、监测预警等方面支出。

《融资担保公司监督管理条例》（2017年8月国务院令第683号公布）第二十四条规定：“监督管理单位应当建立健全监督管理工作制度，运用大数据等现代信息技术手段实时监测风险，加强对融资担保公司的非现场监管和现场检查，并与有关单位建立监督管理协调机制和信息共享机制。”《山东省地方金融条例》（2016年3月通过）第五条规定：“县级以上人民政府地方金融监管机构负责本行政区域内金融服务、金融发展的综合协调和指导工作，并依照本条例规定对地方金融组织和相关金融活动实施监管”，第四十一条规定：“县级

以上人民政府地方金融监管机构应当对地方金融组织的业务活动及其风险状况进行监管，可以根据工作需要进入地方金融组织依法实施现场检查，并采取下列措施：（一）询问地方金融组织的工作人员；（二）查阅、复制与检查事项有关的文件、资料；（三）检查地方金融组织业务数据管理系统。地方金融组织应当配合地方金融监管机构进行检查，不得拒绝、阻碍。”根据《山东省地方金融监督管理局关于印发〈山东省民间融资机构监督管理办法〉的通知》（鲁金监字〔2016〕6号）第十四条规定“实行现场检查制度，设区市和县监管机构对辖区内民间融资机构现场检查合计每年每机构不少于1次”，第十六条“实行第三方审计制度。对民间资本管理公司分类评级、业务开展情况，监管机构可委托第三方中介机构进行审计。”按照国务院、省政府、省地方金融监管局出台的行业监管办法，我局严格落实对地方金融组织业务活动及其风险状况的监管责任，除非现场监管外，通过委托第三方机构对有关地方金融组织进行现场检查的方式，了解掌握我市融资担保机构、小额贷款公司等地方金融组织的经营情况，发现问题及时予以纠正，以提升我市地方金融组织的合规经营水平。

根据烟台市地方金融监管局“三定”方案，我局负责研究分析金融形势、国家金融政策，拟订全市金融业发展规划和政策。负责地方金融业综合统计，分析全市金融业统计数据和运行情况，提出有关政策措施和建议。牵头市内重点战略的金融支持工作，负责对全市综合性金融改革和创新试点进行协调指导，需要大量的内外部经济金融数据。目前，万得信息技术股份有限公司可以提供较为全面及时准确的国内外经济金融数据，因此，通过竞标的形式，由万得信息技术股份

有限公司提供数据支持。

（二）项目预算。

按照往年防范和处置非法集资工作中宣传教育、监测预警等方面的支出测算，2020 年我市防范和处置非法集资工作项目年初预算 18.16 万元，包括媒体宣传支出 6 万元，视频系统支出 8.01 万元，宣传品、印刷费支出 4.15 万元。本项目均为支出，无投资，资金来源为财政拨款，预算无变更情况。

为切实履行行业监管规定，同时落实“放管服”改革要求，减轻有关公司负担，按照融资担保机构、小额贷款公司每两年全部检查一遍，民间融资机构每年检查一遍的原则，我局每年抽取部分地方金融组织进行现场审计检查。预计 2020 年我市融资担保机构及小额贷款公司共计 47 家，民间融资机构数量约为 30 家，计划检查地方金融组织共计 52 家，每家 0.6 万元，合计需审计检查费用 31.2 万元。资金来源为财政拨款。按照财政单位预算压缩有关工作要求，后期我局地方金融组织审计项目预算压缩为 25.2 万元。

签订《软件许可及技术合同》条款，烟台市地方金融监管局每年支付给万得信息技术股份有限公司 6.8 万元经费，万得信息技术股份有限公司向我局提供软件许可，并向我局提供加工、整理和传送的数据。

（三）项目计划实施内容。

项目立项时间为 2020 年下半年，批复单位为烟台市财政局，具体内容为媒体宣传支出 6 万元，视频系统支出 8.01 万元，宣传品、印刷费支出 4.15 万元。计划通过和胶东在线、烟台晚报等进行线上宣传、

举办“七进”现场宣传活动进行线下宣传等形式，加大防范非法集资宣传力度，提高公众风险防范意识和识别能力。项目所在区域为烟台市、计划完成时间为2020年全年。地方金融组织审计项目具体内容为委托专业会计师事务所对我市小额贷款公司、融资担保公司及民间融资机构运营及业务开展情况进行专项审计，项目区域为全市，计划于2020年底前完成审计检查。万得信息技术股份有限公司作为专业的数据供应、软开发以及软件服务提供商，拥有wind各类终端软件的所有权利并有能力提供相应的数据库与数据服务，能够提供其所自主开发应拥有的软件许可升级、安装、调试、维护、增强和使用培训服务以及提供相应的数据。烟台市地方金融监管局因履行职能需要，需要万得信息技术股份有限公司这样专业的软件数据提供商，双方每年依法依规签订1年期《软件许可及技术合同》，按照合同约定，我局向该公司每年支付合同经费。

（四）项目组织管理。

项目具体实施单位为烟台市地方金融监督管理局，主要职责包括贯彻执行中央、省有关金融工作方针、政策，协调各金融机构支持地方经济社会发展，指导各金融业态规范稳定健康发展，服务全市多层次资本市场和金融机构改革发展，按照省政府授权对各类地方金融组织实施监管，协调有关方面防范化解和处置地方金融风险。本项目包含媒体宣传支出6万元，视频系统支出8.01万元，宣传品、印刷费支出4.15万元，全部为财政拨款，将严格按照资金拨付流程进行拨付。

该项目主管单位和具体实施单位均为烟台市地方金融监管局。市地方金融监管局确定审计检查内容及要求后，对外进行公开招标，委

托中标的第三方会计师事务所对我市辖内单位地方金融组织进行现场审计，并出具审计报告。审计结束后，经审查符合工作要求的，我局按合同约定向会计师事务所支付审计费用。

该项目由烟台市地方金融监管局为主管单位及具体实施单位，具体负责地方金融业综合统计，分析全市金融业统计数据和运行情况。该项目由市地方金融监管局同万得信息技术股份有限公司签订一年期《软件许可及技术合同》，并支付 6.8 万元软件使用费，将端口账号分配给各科室需要进行金融数据统计分析工作的人员使用，市地方金融监管局以此对金融业发展情况进行数据归纳与分析。

二、项目绩效目标

本项目立项目的为加大防范非法集资宣传力度，提高公众风险防范意识和识别能力，与项目绩效目标一致。项目绩效目标的设立依据为《国务院关于进一步做好防范和处置非法集资工作的意见》（国发〔2015〕59 号）、《山东省人民政府关于贯彻国发〔2015〕59 号文件进一步做好防范和处置非法集资工作的实施意见》（鲁政发〔2016〕8 号）等文件。

2020 年度地方金融组织审计检查项目总体目标为通过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，发现问题及时督促整改，以提升我市地方金融组织合规经营水平。设定具体绩效指标 8 个，其中数量指标 1 个：审计检查地方金融组织家数 25 家以上；质量指标 1 个：检查提出问题准确率 100%；时效指标 1 个：年内完成审计检查任务；成本指标 1 个：审计费用不超过 31.2 万元；社会效益指标 2 个：各机构合规经营水平进一步提高，政策宣传覆盖率 100%；可

持续影响指标 1 个：机构合规经营意识提高；服务对象满意度指标 1 个：被检查企业满意度 100%。

由万得信息技术股份有限公司向我局提供软件许可，并向我局提供加工、整理和传送的数据。方便我局收集和获取国内外相关经济金融数据，编制金融运行情况报告，提高履职水平，提升工作效能。

三、评价基本情况

（一）评价目的。

提高项目资金配置效率和使用效益，推动项目支出按照年初预算计划落实落地。

（二）评价对象与范围。

非法集资风险防控经费、地方金融组织审计经费、wind 金融终端

（三）评价依据。

《山东省人民政府关于贯彻国发〔2015〕59 号文件进一步做好防范和处置非法集资工作的实施意见》（鲁政发〔2016〕8 号）、《烟台市市级财政支出绩效评价管理暂行办法》等文件。万得信息技术股份有限公司依据合同承诺提供相应的数据库与数据服务，能够提供其所自主开发应拥有的软件许可升级、安装、调试、维护、增强和使用培训服务以及提供相应的数据。

（四）评价原则、评价方法。

根据本项目绩效目标分列绩效评价指标以及指标值，通过判断是否完成指标值进行评价。

（五）绩效评价指标体系。

设有产出指标（50 分）、效益指标（30 分）和满意度指标（10 分）

三个一级指标。

（六）评价人员组成。

评价人员由单位分管负责人、科室负责人及审计检查工作具体组织承办人员组成。

（七）绩效评价工作过程。

本项目绩效评价工作按照以下程序进行：1. 确定绩效评价对象；2. 确定绩效评价工作人员；3. 收集绩效评价相关资料；4. 对资料进行审查核实；5. 结合项目绩效指标综合分析并形成评价结论；6. 撰写与提交评价报告；7. 建立绩效评价档案。

四、评价结论及分析

（一）综合评价结论

本项目各绩效评价结果为“优”。

（二）非现场评价情况分析。

通过和胶东在线、烟台晚报等进行线上宣传、举办“六进”现场宣传活动进行线下宣传等形式，加大防范非法集资宣传力度，提高公众风险防范意识和识别能力；定制并发放防范非法集资宣传手提包、雨伞、纸抽等深受观众喜爱的宣传品，进一步提高了宣传效果。

本年度，会计师事务所按照我局列明的重点检查内容，共对我市32家小额贷款公司、融资担保公司及民间融资机构进行了现场审计检查，摸清了公司日常经营情况。审计报告中披露的有关问题，使得市、县两级地方金融监管单位能够有针对性地督促公司对违规行为进行整改，不断提升合规经营水平。

（三）现场评价评价情况分析。

在省局统一部署下，安装“金安工程”视频系统，落实省市县“三级联动”工作部署，提高了非法集资风险监测预警能力。

（四）分区市评价得分及结论。

无

五、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

本项目包含媒体宣传支出 6 万元，视频系统支出 8.01 万元，宣传品、印刷费支出 4.15 万元，全部为财政拨款，已经严格按照资金拨付流程进行拨付并使用完毕，各项支出均达到了绩效评价指标值。

本项目预计地方金融组织审计费用支出 25.2 万元，全部为财政拨款，截至 2020 年末已经严格按照资金拨付流程拨付使用 17.92 万元，各项绩效评价指标实际情况均达到了目标值。

该项目得到市地方金融监管局工作人员的一致认可，并经领导批准签订合同、运行使用。

（二）项目过程情况。

通过和胶东在线、烟台晚报等进行线上宣传、举办“六进”现场宣传活动进行线下宣传等形式，加大防范非法集资宣传力度，提高公众风险防范意识和识别能力；定制防范非法集资宣传手提包、雨伞、纸抽等深受观众喜爱的宣传品，进一步提高了宣传效果。在省局统一部署下，安装“金安工程”视频系统，落实省市县“三级联动”工作部署，提高了非法集资风险监测预警能力。

2020年7月我局完成审计项目公开招标，确定了委托的第三方机构；2020年9月会计师事务所正式进场检查，根据不同行业的实际情况，对各机构公司治理、资本金管理及使用、业务开展、风险控制、内控制度建设及信息披露等方面情况进行了全面检查；10月末事务所完成现场检查，12月已出具正式审计报告。

该项目使用过程未发生使用故障，运行效果良好。

（三）项目产出情况。

与2家市级媒体合作宣传，安装视频系统1套、宣传效果提高，宣传品、印刷费支出4.15万元，审计检查地方金融组织32家，检查提出问题准确率100%，wind金融终端提供了工作所需的各类金融数据。

（四）项目效益情况。

公众防范非法集资意识提高，各地方金融组织机构合规经营水平进一步提高，wind金融终端提供国内外相关经济金融数据。

六、项目主要经验及做法

通过和胶东在线、烟台晚报等进行线上宣传、举办“六进”现场宣传活动进行线下宣传等形式，加大防范非法集资宣传力度，提高公众风险防范意识和识别能力；定制防范非法集资宣传手提包、雨伞、纸抽等深受观众喜爱的宣传品，进一步提高了宣传效果。在省局统一部署下，安装“金安工程”视频系统，落实省市县“三级联动”工作部署，提高了非法集资风险监测预警能力。

委托第三方机构开展地方金融组织现场审计检查这一方式，能够作为我局“双随机、一公开”现场检查手段的有益补充，提升市级监

管单位对辖内机构进行现场检查的覆盖率，以了解掌握我市融资担保机构、小额贷款公司、民间融资机构等地方金融组织的经营情况，摸清行业底数，针对公司违规行为做好督促整改提升。对现场审计检查中发现的违规问题，我局及时下发整改通知并组织违规机构负责人和属地区市监管单位监管员进行约谈，通报公司存在的问题，督促地方金融组织按照监管要求进行整改，持续提升机构合规经营水平，提高服务实体经济能力。

七、存在的问题及原因分析

无

八、意见建议

无

市级项目支出绩效评价报告

山东省金融高端人才奖励资金项目 支出绩效评价报告

2021 年 9 月

目 录

摘要

一、项目基本情况

- (一) 项目立项背景及实施目的
- (二) 项目预算安排和支出情况
- (三) 项目主要内容和实施情况

二、项目绩效目标

- (一) 总体绩效目标
- (二) 2020 年度（或阶段性）绩效目标

三、评价基本情况

- (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（简要说明）、评价方法、评价标准等。
- (三) 绩效评价工作过程。

四、评价结论和绩效分析

- (一) 综合评价结论
- (二) 绩效分析

五、存在问题及原因分析

六、有关建议

正文部分

一、项目基本情况

（一）项目立项。

根据《省政府办公厅关于印发〈山东省金融高端人才奖励办法〉的通知》（鲁政办字〔2017〕93号）规定，金融高端人才管理期限为1年，奖励对象和金额主要根据金融人才上一年度经济社会贡献度确定，统筹考虑不同地域、不同领域、不同金融业态人才的情况，奖励资金由市、县（市、区）两级财政分级统筹安排。

（二）项目预算。

2020年山东省金融高端人才奖励资金预算金额为9万元。

（三）项目计划实施内容。

立项时间：2019年9月

批复单位：烟台市地方金融监管局

具体内容：烟台市金融高端人才是指按照《山东省金融高端人才奖励办法》，经省人才工作领导小组研究审定和省政府批准后，省委组织部、省财政厅、省地方金融监管局、省税务局共同发文确定的人选。烟台市金融高端人才奖励资金由市、县（市、区）两级财政分级统筹安排，并做好资金监管工作。

所在区域：烟台市

计划完成时间：2020年1月至2020年12月

（四）项目组织管理。

烟台市金融高端人才奖励资金由市、县(市、区)两级财政分级统筹安排，并做好资金监管工作。

二、项目绩效目标

引导符合条件的人选积极参评全省金融高端人才，加快建设我市高水平金融人才队伍，有效提升金融服务全市高质量发展的能力和水平。

三、评价基本情况

(一) 评价目的。

对山东省金融高端人才奖励资金的使用发放进行有效评估。

(二) 评价对象与范围。

山东省金融高端人才奖励资金拨付及使用

(三) 评价依据。

按照市委办公室、市政府办公室《关于加强全市金融人才队伍建设的实施意见》(烟办发〔2017〕19 号)精神，该项目将加快建设我市高水平金融人才队伍，有效提升金融服务全市高质量发展的能力和水平。

(四) 评价原则、评价方法。

评价以客观公正原则，对山东省金融高端人才评选奖励情况进行综合评价。

(五) 绩效评价指标体系。

数量指标：评选高端人才 3 人（10 分）

质量指标：资金发放足额率 100%

资金发放准确率 100%（20 分）

时效指标：补贴发放时限年底前（10 分）

成本指标：补贴金额 3 万元/人（20 分）

社会效益指标：政策引导效应良好（10 分）

可持续影响指标：参与山东省金融高端人才评选率上升（10 分）

社会公众或服务对象满意度指标：人才满意度 100%（20 分）

证据收集方式：调查了解

（六）评价人员组成。

评价人员由单位分管负责人、科室负责人及人才工作具体负责人。

（七）绩效评价工作过程。

通过对受山东省金融高端人才评选奖励人员进行调查，了解评选及奖励发放具体情况是否达到绩效评价要求，各项指标达到要求予以满分，未达到要求按比例得分。

四、评价结论及分析

（一）综合评价结论。

经评价，山东省金融高端人才评选奖励项目各项指标得分均较好，奖励资金和评选人员均达到预期目标。

	指标内容	指标得分
数量指标	评选高端人才 3 人	10
质量指标	资金发放足额率 100%	20
时效指标	补贴发放时限年底前	10
成本指标	补贴金额 3 万元/人	20

社会效益指标	政策引导效应良好	10
可持续影响指标	参与山东省金融高端人才评选率上升	10
社会公众或服务对象满意度指标	人才满意度 100%	20
综合情况		100

五、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

按照省局部署要求，该项目得到市地方金融监管局领导批准。

（二）项目过程情况。

对评选的山东省金融高端人才按照工作流程进行奖励发放。

（三）项目产出情况。

对我市三名山东省金融高端人才发放奖励金 3 万元/人。

（四）项目效益情况。

该项目加快了建设我市高水平金融人才队伍，有效提升了金融服务全市高质量发展的能力和水平。

六、项目主要经验及做法

无

七、存在的问题及原因分析

无

八、意见建议

无