

滁州市地方金融监督管理局（滁州市政府
金融工作办公室）2020 年度部门决算

2021 年 9 月

目 录

第一部分 滁州市地方金融监督管理局（滁州市政府金融工作办公室）概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 滁州市地方金融监督管理局（滁州市政府金融工作办公室）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 滁州市地方金融监督管理局（滁州市政府金融工作办公室）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

滁州市地方金融监督管理局（滁州市政府金融 工作办公室）2020年度部门决算情况

第一部分 滁州市地方金融监督管理局（滁州市 政府金融工作办公室）概况

一、部门职责

（一）贯彻执行中央和省各项金融政策和法律法规，研究分析宏观金融形势和全市金融运行情况，履行地方投融资管理职能，为地方经济发展提供投融资服务。

（二）联系驻滁金融监督管理机构，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。

（三）负责驻滁银行业金融机构信贷投入考核工作；负责小额贷款公司等新型地方金融服务机构管理工作，指导地方金融机构有关改革工作，促进地方金融建设。

（四）承担驻滁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。

（五）承担融资性担保业务的监管，促进融资性担保业务健康发展，防范化解融资担保风险。

（六）负责全市企业上市工作的统筹规划，摸排、遴选本地区符合产业发展规划的上市后备企业、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，推动组织企业上市工作；联系和服务资本市场中介机构。

（七）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；协调有关部门推进金融行业诚信环境建设。

（八）承办市委、市政府交办的其他事项。

二、机构设置

从决算单位构成看，滁州市地方金融监督管理局（滁州市政府金融工作办公室）2020年度部门决算包括：滁州市地方金融监督管理局（滁州市政府金融工作办公室）本级一个单位，与预算编制范围一致。

序号	单位名称
1	滁州市地方金融监督管理局（滁州市政府金融工作办公室）本级

第二部分 滁州市地方金融监督管理局（滁州市政府金融工作办公室）2020年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：滁州市地方金融监督管理局（滁州市政府金融工作办公室）

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	590.93	一、一般公共服务支出	29.66
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	19.23
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	26.94
		九、卫生健康支出	7.83
		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	471.4
		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	11.19
		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	590.93	本年支出合计	566.25
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	77.92	年末结转和结余	102.61
总计	668.86	总计	668.86

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：滁州市地方金融监督管理局（滁州市政府金融工作办公室）

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	590.93	590.93					
201			一般公共服务支出	39.82	39.82					
20199			其他一般公共服务支出	39.82	39.82					
2019999			其他一般公共服务支出	39.82	39.82					
205			教育支出	19.23	19.23					
20599			其他教育支出	19.23	19.23					
2059999			其他教育支出	19.23	19.23					
208			社会保障和就业支 出	11.94	11.94					
20805			行政事业单位养老 支出	11.94	11.94					
2080505			机关事业单位基本养 老保险缴费支出	11.94	11.94					
210			卫生健康支出	7.83	7.83					
21011			行政事业单位医疗	7.83	7.83					
2101102			事业单位医疗	4.85	4.85					
2101103			公务员医疗补助	2.98	2.98					
217			金融支出	500.92	500.92					
21701			金融部门行政支出	282.11	282.11					
2170101			行政运行	196.11	196.11					
2170102			一般行政管理事务	86	86					
21703			金融发展支出	210.4	210.4					
2170399			其他金融发展支出	210.4	210.4					
21799			其他金融支出	8.41	8.41					
2179901			其他金融支出	8.41	8.41					
221			住房保障支出	11.19	11.19					
22102			住房改革支出	11.19	11.19					
2210201			住房公积金	8.95	8.95					
2210202			提租补贴	2.24	2.24					

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：滁州市地方金融监督管理局（滁州市政府金融工作办公室）

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							
类	款	项	合计					
			566.25	206.17	360.08			
201		一般公共服务支出	29.66	0	29.66			
20199		其他一般公共服务支出	29.66	0	29.66			
2019999		其他一般公共服务支出	29.66	0	29.66			
205		教育支出	19.23	0	19.23			
20599		其他教育支出	19.23	0	19.23			
2059999		其他教育支出	19.23	0	19.23			
208		社会保障和就业支出	26.94	11.94	15			
20805		行政事业单位养老支出	11.94	11.94	0			
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.94	11.94	0			
20899		其他社会保障和就业支出	15	0	15			
2089901		其他社会保障和就业支出	15	0	15			
210		卫生健康支出	7.83	7.83	0			
21011		行政事业单位医疗	7.83	7.83	0			
2101102		事业单位医疗	4.85	4.85	0			
2101103		公务员医疗补助	2.98	2.98	0			
217		金融支出	471.40	175.21	296.19			
21701		金融部门行政支出	252.59	175.21	77.38			
2170101		行政运行	178.87	175.21	3.66			
2170102		一般行政管理事务	73.72	0	73.72			
21703		金融发展支出	210.4	0	210.4			
2170399		其他金融发展支出	210.4	0	210.4			
21799		其他金融支出	8.41	0	8.41			
2179901		其他金融支出	8.41	0	8.41			
221		住房保障支出	11.19	11.19				
22102		住房改革支出	11.19	11.19				
2210201		住房公积金	8.95	8.95				
2210202		提租补贴	2.24	2.24				

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：滁州市地方金融监督管理局（滁州市政府金融工作办公室）

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	590.93	一、一般公共服务支出	29.66	29.66		
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	19.23	19.23		
		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	26.94	26.94		
		九、卫生健康支出	7.83	7.83		
		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	471.40	471.40		
		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	11.19	11.19		
		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	590.93	本年支出合计	566.25	566.25		
年初财政拨款结转和结余	36.57	年末财政拨款结转和结余	61.25	61.25		
一般公共预算财政拨款	36.57					
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
总计	627.50	总计	627.50	627.50		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：滁州市地方金融监督管理局（滁州市政府金融工作办公室）

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	566.25	206.17	360.08
201			一般公共服务支出	29.66	0	29.66
20199			其他一般公共服务支出	29.66	0	29.66
2019999			其他一般公共服务支出	29.66	0	29.66
205			教育支出	19.23	0	19.23
20599			其他教育支出	19.23	0	19.23
2059999			其他教育支出	19.23	0	19.23
208			社会保障和就业支出	26.94	11.94	15
20805			行政事业单位养老支出	11.94	11.94	0
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.94	11.94	0
20899			其他社会保障和就业支出	15	0	15
2089901			其他社会保障和就业支出	15	0	15
210			卫生健康支出	7.83	7.83	0
21011			行政事业单位医疗	7.83	7.83	0
2101102			事业单位医疗	4.85	4.85	0
2101103			公务员医疗补助	2.98	2.98	0
217			金融支出	471.40	175.21	296.19
21701			金融部门行政支出	252.59	175.21	77.38
2170101			行政运行	178.87	175.21	3.66
2170102			一般行政管理事务	73.72	0	73.72
21703			金融发展支出	210.4	0	210.4
2170399			其他金融发展支出	210.4	0	210.4
21799			其他金融支出	8.41	0	8.41
2179901			其他金融支出	8.41	0	8.41
221			住房保障支出	11.19	11.19	
22102			住房改革支出	11.19	11.19	
2210201			住房公积金	8.95	8.95	
2210202			提租补贴	2.24	2.24	

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
金额单位：万元

部门：滁州市地方金融监督管理局（滁州市政府金融工作办公室）

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	165.04	302	商品和服务支出	41.11	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	69.26	30201	办公费	32.42	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	43.37	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	10.70	30203	咨询费		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费	10.42	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.02	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	3.33	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	6.01	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	15.93	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	0.02	30215	会议费	0.36	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	1.89	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	1.36	312	对企业补助	
30309	奖励金	0.02	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		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	5.08	31204	费用补贴	
30399	对其他个人和家庭的补助支出		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		165.06	公用经费合计					41.11

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：滁州市地方金融监督管理局（滁州市政府金融工作办公室）

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：滁州市地方金融监督管理局（滁州市政府金融工作办公室）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：滁州市地方金融监督管理局（滁州市政府金融工作办公室）

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：滁州市地方金融监督管理局（滁州市政府金融工作办公室）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 滁州市地方金融监督管理局（滁州市政府金融工作办公室）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 668.86 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 668.86 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 61.48 万元，增长 10.12%，主要原因：一是项目预算金融支出增加。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 590.93 万元，其中：财政拨款收入 590.93 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 566.25 万元，其中：基本支出 206.17 万元，占 36.41%；项目支出 360.08 万元，占 63.59%；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 627.50 万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计 627.50 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 61.48 万元，增长 10.86%，主要原因：一是金融考核奖励支出增加；二是人员增加。

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566.25万元，占本年支出的84.66%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出增加22.54万元，增长4.15%。主要原因一是人员增加；二是金融考核奖励等项目预算支出增加。

（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566.25万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出29.66万元，占5.24%；教育支出19.23万元，占3.39%；社会保障和就业支出26.94万元，占4.76%；卫生健康支出7.83万元，占1.38%；金融支出471.40万元，占83.25%；住房保障支出11.19万元，占1.98%。

（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287.34万元，支出决算为566.25万元，完成年初预算的197.07%。决算数大于预算数的主要原因：一是增人增资及工资调整；二是大预算项目经费支出。其中：基本支出206.17万元，占36.41%；项目支出360.08万元，占63.59%。具体情况如下：

1. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为29.66万元，决算数大于预算数的主要原因是追加在增人增资、人员工资支出。

2. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为19.23万元，决算数大于预算数

的主要原因是增人增资。

3. 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 11.94 万元，支出决算为 11.94 万元，完成年初预算的 100%。

4. 社会保障和就业支出（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 万元，支出决算为 15 万元，决算数大于预算数的主要原因是上年度结余结转资金。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 4.85 万元，支出决算为 4.85 万元，完成年初预算的 100%。

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 2.98 万元，支出决算为 2.98 万元，完成年初预算的 100%。

7. 金融支出（类）金融部门行政支出（款）行政运行（项）。年初预算为 150.38 万元，支出决算为 178.87 万元，完成年初预算的 118.95%，决算数大于预算数的主要原因是上年度结余结转资金。

8. 金融支出（类）金融部门行政支出（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 106 万元，支出决算为 73.72 万元，完成年初预算的 69.55%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，支出减少。

9. **金融支出（类）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 210.4 万元，决算数大于预算数的主要原因是该支出项目为金融考核奖励资金，放在大预算，主要用于对企业的工作补助。

10. **金融支出（类）其他金融支出（款）其他金融支出（项）。**年初预算为 0 万元，支出决算为 8.41 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加资金，主要用于金融发展支出。

11. **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 8.95 万元，支出决算为 8.95 万元，完成年初预算的 100%。

12. **住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。**年初预算为 2.24 万元，支出决算为 2.24 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 206.17 万元，其中：人员经费 165.06 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、奖励金；公用经费 41.11 万元，主要包括：办公费、会议费、公务接待费、工会经费、其他交通费用。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

滁州市地方金融监督管理局（滁州市政府金融工作办公室）

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

滁州市地方金融监督管理局（滁州市政府金融工作办公室）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，滁州市地方金融监督管理局（滁州市政府金融工作办公室）机关运行经费支出41.11万元，比2019年增加41.11万元，主要原因是我单位2019年度为事业单位，没有行政运行经费。

（二）政府采购支出情况。

2020年度，滁州市地方金融监督管理局（滁州市政府金融工作办公室）政府采购支出总额0.49万元，其中：政府采购货物支出0.49万元、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，滁州市地方金融监督管理局（滁州市政府金融工作办公室）共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、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；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 7 个项目，涉及资金 120.12 万元，占项目预算总额的 100%。从评价情况看，本部门整体制度健全，年度主要工作任务完成。经费支出规范，达到预期绩效目标，在预算执行、预算管理、资产管理、职责履行等方面均取得较好的执行效果，产生了较好的经济效益和社会效益。

组织对“党建工作项目”、“非法集资举报奖励项目支出”等 2 个项目开展了部门评价，共涉及资金 22 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，项目执行情况良好，取得了目标，未发现明显问题。其中非法集资举报奖励专项因为没有群众举报，导致此项支出执行率较低，但是我单位在防范化解金融风险，普及金融知识，提高群众风险防范意识，维护社会稳定工作中也取得了较大成绩。

组织对 2020 年度部门整体支出开展绩效自评。评价结果显示，我单位预算编制不够科学合理，项目过多，但是我单位超额完成市委市政府下达的工作任务。预算支出在产出、效益、和满意度等方面均取得了良好的效果，达到了预期绩效目标。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

本部门没有市财政局批复绩效目标的项目，因此无相关内容。

3. 部门评价项目绩效评价结果。

公开《2020年度非法集资举报奖励项目绩效评价报告》。见“第五部分附件”。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、“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。

八、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年度非法集资举报奖励项目支出绩效评价报告

目 录

摘 要

- 一、项目基本情况
- 二、绩效评价工作开展情况
- 三、综合评价情况及评价结论
- 四、绩效评价指标分析
- 五、主要经验及做法
- 六、存在问题及原因分析
- 七、有关建议

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。

项目背景：根据《关于印发安徽省 2019 年防范和处置非法集资平安建设工作考核评价细则的通知》（皖处非[2019]10 号）文件规定，深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，认真落实党中央、国务院决策部署和省委、省政府工作要求，按照“开正门、关后门、堵斜门”的工作思想，坚持系统治理、依法治理、综合治理、源头治理，健全责任明确、上下联动、齐抓共管，配合有力的工作格局、建立防打结合、打早打小、综合施策、标本兼治的长效机制，进一步加大防范预警、案件处置、宣传教育等工作力度，深入推进防范和处置非法集资工作。

主要内容及实施情况：保护人民群众切身利益、维护社会稳定为出发点，推动各部门之间相互配合、行之有效的防范非法集资宣传工作机制，进一步完善上下联动、部门协作的宣传方式，调动社会各方面力量广泛参与。充分运用大数据监测、资金异动监测、社会化网格管理、网络管理、行业主（监）管部门日常监测等手段，加强资源信息整合，形成部门合力。对监测发现的线索分类化解，涉嫌违法犯罪的要打早打小。针对趋势性风险，及

时向社会公开发布预警提示。加大推广和实施力度，发动社会群众、各类机构组织积极举报线索。

资金投入和使用情况：滁州市地方金融监督管理局（滁州市政府金融工作办公室）打击和处置非法集资举报项目 2020 年预算资金为 20 万元。市财政已按照相关规定下拨到项目实施单位。当年因经济金融秩序和社会较稳定，没有群中举报非法集资线索，故没有使用该笔专项资金。

（二）项目绩效目标。滁州市地方金融监督管理局（滁州市政府金融工作办公室）工作目标为，以保护人民群众切身利益、维护社会稳定为出发点，推动各部门之间相互配合、行之有效的防范非法集资宣传工作机制，进一步完善上下联动、部门协作的宣传方式，调动社会各方面力量广泛参与，充分发挥电视、广播、网络、微信公众号等媒介载体作用，组织开展宣传教育进村组、进社区、进机关、进企业、进学校等系列活动，引导社会公众不断增强法制观念，深刻认识非法集资的危害性，增强风险防范意识，自觉抵制和远离非法集资。不断扩大宣传教育工作覆盖面，增强宣传教育效果，营造防范和打击非法集资活动的良好氛围。及时发现非法集资线索，防患于未然。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的：根据滁州市地方金融监督管理局（滁州市政府金融工作办公室）非法集资举报奖励项目设定的绩效目标，运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对项目从决策、管理、产出和效益等方面进行综合评判，形成评价

结论。总结预算管理的经验，查找资金使用和管理中的薄弱环节，为进一步完善财政政策、改进预算管理、提高预算资金绩效提供依据。

对象和范围：2020年度滁州市金融局非法集资举报奖励专项所需经费使用情况，项目计划投入资金20万元，实际拨付20万元，项目实际支出0万元。

（二）绩效评价原则：

（1）科学规范原则。绩效评价应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。绩效评价应当符合真实、客观、公正的要求，依法公开并接受监督。

（3）分级分类原则。绩效评价由财政部门统一组织，预算部门和项目单位根据评价对象的特点分类组织实施，可根据评价对象的部门、行业、项目等特点，制定分类的绩效评价方法。

（4）绩效相关原则。绩效评价应当针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果应当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（附表说明）：包括一级指标、二级指标、三级指标的评价体系，具体包括：产出指标、效益指标和满意度指标3个一级指标；数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标、可持续影响指标、服务对象满意度指标9个二级指标，以及分别隶属不同二级指标的9个三级指标。

具体各层次指标的形成、评价方法及其解释如下：

1、产出。该部分包括 4 个二级指标、4 个三级指标，所占权重分值共计 50 分。项目决策依据是项目实施的前期阶段，该阶段设计的合理与否与评价项目最终得分具有正向关联，涵盖项目立项、绩效目标及资金投入三个方面。具体各指标权重分值如评分表所示。

2、过程。该部分包括 2 个二级指标、5 个三级指标，所占权重分值共计 25 分，是对项目资金使用整个实施过程的评价，涵盖资金管理和组织实施两个方面。具体各指标权重分值如评分表所示。

3、产出。该部分包括 3 个二级指标、4 个三级指标，所占权重分值共计 20 分，项目绩效是对项目资金运行投入产出结果和产出效率的评价，涵盖产出数量、产出实效和产出成本三个方面。具体各指标权重分值如评分表所示。

4、项目效益情况。该部分共包括 1 个二级指标和 4 个三级指标，所占权重分值共计 40 分。项目绩效是对项目实施所产生的实施效益和满意度进行评价，涵盖了社会效益、经济效益、可持续影响以及社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。具体各指标权重分值如评分表所示。

绩效指标评价得分情况表

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	得分	备注
产出指标 (40分)	数量指标 (10分)	组织相关培训会议,开展大型宣传教育活动等媒体宣传,开展金融风险排查	10	
	质量指标 (10分)	建立健全常态化宣传教育和风险排查机制,完成重点领域风险排查工作	10	
	时效指标 (10分)	按照年初计划按时有序完成相关工作	10	
	成本指标 (10分)	支付各项交办任务所需的预算控制费用	10	
小计		40	40	
效益指标 (50分)	经济效益指标 (15分)	加强了风险排查和宣传教育力度,最大限度防范和化解非法集资风险,减少群众经济损失	15	
	社会效益指标 (10分)	及早发现风险隐患,防范化解金融风险,普及金融知识,提高群众风险防范意识,维护社会稳定	10	
	生态效益指标 (15分)	优化我市金融生态环境,促进金融市场健康、有序发展	15	
	可持续影响指标 (10分)	持续开展防范非法集资宣传教育、风险排查及举报奖励工作	10	
小计		50	50	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标 (10分)	容易受骗人群	10	
小计		10	10	
合计		100	100	

评价方法：根据《滁州市市级预算绩效管理暂行办法》（财绩[2019]536号）规定，本次财政资金绩效评价主要采用比较法。

具体操作方法包括对项目涉及的相关法律、法规进行查阅学习；对滁州市金融局非法集资举报项目的基本情况、资金投入明细及项目实施进度情况进行充分地了解、调研和交流、沟通；对项目实施科室报送的基础数据和相关资料进行核实和全面分析；听取项目实施科室情况介绍；通过对绩效目标与实施效果的比较；并通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素，综合分析绩效目标实现程度。

本次项目绩效评价，对打击和处置非法集资专项经费项目，采取打分评价方式进行。

（三）绩效评价工作过程。

绩效评价工作过程包括前期准备、组织实施、分析评价、评价报告撰写等评价工作过程。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

具体评价结果如下：非法集资举报奖励专项经费项目决策依据充分合理，资金管理使用规范，成效显著，未发现截留、挤占现象。滁州市地方金融监督管理局（滁州市政府金融工作办公室）打击和处置非法集资项目绩效评价综合得分100分，得分情况如下：

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		非法集资举报奖励专项							
主管部门		滁州市金融局			实施单位	滁州市金融局			
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	0	10		10	
		其中：当年财政拨款	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				
	依据省处非办《关于印发 2017 年安徽省防范和处置非法集资工作综合治理考核评价细则的通知》（皖处非〔2017〕9 号）要求，对 我市符合条件的非法集资举报予以奖励；目的：防范和处置非法 集资，维护金融稳定；范围：滁州；期限：长期				按照要求，必须设立非法集资举报奖励专项 资金，没有使用资金，但是防范和处置非法 集资，维护金融稳定				
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	指标 1: 组织相关培 训会议,开展大型宣 传活动等媒体宣 传,开展金融风险排 查	2 次	5 次	10	10	没有非法集资举 报线索,金融安全 环境良好	
		质量指标	指标 1: 建立健全常态 化宣传教育和风险排 查机制,完成重点领 域风险排查工作	100%	完成	10	10	没有非法集资举 报线索,金融安全 环境良好	
		时效指标	指标 1: 完成时间	2020 年 12 月 底	完成	10	10	没有非法集资举 报线索,金融安全 环境良好	
		成本指标	指标 1: 支付各项交办 任务所需的预算控制 费用	小于等于 20 万元	完成	10	10	没有非法集资举 报线索,金融安全 环境良好	
	效益指标	经济效益 指标	社会稳定安全	建立	已建立	15	15		
		社会效益 指标	严厉打击“套路贷”、 非法集资等	良好	良好	10	10		
		生态效益 指标	指标 1: 金融环境良好	良好	良好	15	15		
		可持续影响 指标	指标 1: 持续性影响	影响良好	良好	10	10		
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	指标 1: 满意	满意	良好	10	10		
	总分						100	100	

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。按照要求，必须设立非法集资举报奖励专项资金，没有使用资金，但是防范和处置非法集资，维护金融稳定。

（二）项目过程情况。

（三）项目产出情况。该一级指标满分40分，得分40分，得分率100%，包括产出数量、产出质量、产出时效、产生成本4个二级指标。

（四）项目效益情况。该一级指标满分500分，得分50分，得分率100%，包括经济效益、生态效益、社会效益、可持续影响4个二级指标。

五、主要经验及做法

提高认识完善绩效管理制度，落实主体责任，将绩效考核结果和预算编制挂钩，对考核结果不佳的项目减少预算或者不安排预算。

严格规范使用项目资金，并在年底将项目经费使用结余及时上缴财政部门。

六、存在问题及原因分析

在进行部门评价时，该项目执行情况良好，虽然未使用资金，但是年度总体目标完成情况较好，未发现明显问题。

七、有关建议

1、建议设置清晰、可衡量、细化、量化的项目指标值，才能

更好科学的深入了解和评价项目。

2、建议加强部门预算管理，提高预算编制水平，提高财政资金利用效率。

八、其他需要说明的问题

无。