

杨凌示范区地方金融监督管理局 2021 年部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2021 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算总表
- 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”经费及会议费、培训费支出
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 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出
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、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职能及内设机构

(一) 主要职能

1、贯彻执行中省有关金融工作的方针政策和法律法规，督促落实示范区党工委、管委会有关金融工作的决议、决定和工作部署。

2、拟订地方金融业发展和监管相关政策规定；拟订示范区金融业发展规划并组织实施；负责示范区金融业发展绩效考核。

3、配合国家金融管理部门驻区机构做好金融监管相关工作，共享金融运行和监管的数据信息；负责与驻区金融机构的业务联系。研究分析示范区金融形势和运行情况，提出改善金融发展环境、促进金融业发展和改革的意见建议。

4、组织推动多渠道直接融资，归口管理区内企业上市挂牌工作，负责企业上市指导及上市公司规范发展、并购重组指导工作。

5、组织协调有关部门做好防范化解和有效处置地方金融风险工作，协调有关部门处理地方金融突发事件和重大事件；协调、配合有关部门查处非法金融机构和非法金融业务活动，打击非法

金融行为。

6、负责小额贷款公司、融资性担保公司和典当行的管理工作。

7、负责融资租赁公司、商业保理公司、地方金融资产管理公司的管理工作。

8、负责示范区网络借贷信息中介机构的规范引导和监管工作；组织协调有关部门，规范发展地方各类交易场所；会同有关部门做好开展信用互助的农民专业合作社、投资公司、社会众筹机构的监管工作。

9、会同有关部门拟订示范区金融人才队伍建设规划并组织实施。

10、指导杨陵区金融发展和改革工作。

11、完成省地方金融监督管理局和示范区党工委、管委会交办的其他任务。

12、职责分工。示范区地方金融监督管理局相关行政许可事项审批权由示范区行政审批服务局负责实施集中审批，事中事后监管仍由示范区地方金融监督管理局负责。

（二）内设机构

示范区地方金融监督管理局暂未设内设机构。

二、部门决算单位构成

纳入 2021 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，本部门的部门决算只有部门本级决算。

序号	单位名称
1	杨凌示范区地方金融监督管理局部门本级（机关）

三、部门人员情况

截止 2021 年底，本部门人员编制 6 人，其中行政编制 2 人、聘用制 4 人；实有人员 5 人，其中行政 2 人、事业 1 人、聘用制 2 人，单位无离退休人员。



第二部分 2021 年度部门决算表目录

序号	内容	是否 空表	公开空表理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本部门无政府性基金预算财政拨款收入支出，并已公开空表。
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门无国有资本经营预算财政拨款支出，并已公开空表。

收入支出决算表

公开 01 表

编制部门：杨凌示范区地方金融监督管理局

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1、一般公共预算财政拨款	1373.48	1、一般公共服务支出	
2、政府性基金预算财政拨款		2、外交支出	
3、国有资本经营预算财政拨款		3、国防支出	
4、上级补助收入		4、公共安全支出	
5、事业收入		5、教育支出	
6、经营收入		6、科学技术支出	
7、附属单位上缴收入		7、文化旅游体育与传媒支出	
8、其他收入	5.26	8、社会保障和就业支出	
		9、卫生健康支出	
		10、节能环保支出	
		11、城乡社区支出	10.00
		12、农林水支出	500.00
		13、交通运输支出	
		14、资源勘探信息等支出	
		15、商业服务业等支出	
		16、金融支出	884.66
		17、援助其他地区支出	
		18、自然资源海洋气象等支出	
		19、住房保障支出	8.00
		20、粮油物资储备支出	
		21、国有资本经营预算支出	
		22、灾害防治及应急管理支出	
		23、其他支出	
本年收入合计	1378.74	本年支出合计	1402.66
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	842.59	年末结转和结余	818.68
收入总计	2221.33	支出总计	2221.33

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

编制部门：杨凌示范区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			
合计		1378.74	1373.48						5.26
212	城乡社区 支出	10.00	10.00						
21203	城乡社区 公共设施	10.00	10.00						
2120303	小城镇基 础设施建 设	10.00	10.00						
217	金融支出	1,360.74	1,355.48						5.26
21701	金融部门 行政支出	79.74	74.48						5.26
2170101	行政运行	79.74	74.48						5.26
21703	金融发展 支出	1,281.00	1,281.00						
2170399	其他金融 发展支出	1,281.00	1,281.00						
221	住房保障 支出	8.00	8.00						
22102	住房改革 支出	8.00	8.00						
2210201	住房公积 金	8.00	8.00						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

编制部门：杨凌示范区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						
合计		1402.66	96.35	1,306.31			
212	城乡社区支出	10.00		10.00			
21203	城乡社区公共设施	10.00		10.00			
2120303	小城镇基础设施 建设	10.00		10.00			
213	农林水支出	500.00		500.00			
21308	普惠金融发展支 出	500.00		500.00			
2130805	补充创业担保贷 款基金	500.00		500.00			
217	金融支出	884.66	88.35	796.31			
21701	金融部门行政支 出	88.35	88.35				
2170101	行政运行	88.35	88.35				
21703	金融发展支出	796.31		796.31			
2170399	其他金融发展支 出	796.31		796.31			
221	住房保障支出	8.00	8.00				
22102	住房改革支出	8.00	8.00				
2210201	住房公积金	8.00	8.00				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：杨凌示范区地方金融监督管理局

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项 目	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
1、一般公共预算 财政拨款	1,373.48	1、一般公共服务支出				
2、政府性基金预 算财政拨款		2、外交支出				
3、国有资本经营 预算财政拨款		3、国防支出				
		4、公共安全支出				
		5、教育支出				
		6、科学技术支出				
		7、文化旅游体育与传媒 支出				
		8、社会保障和就业支 出				
		9、卫生健康支出				
		10、节能环保支出				
		11、城乡社区支出	10.00	10.00		
		12、农林水支出	500.00	500.00		
		13、交通运输支出				
		14、资源勘探信息等 支出				
		15、商业服务业等支 出				
		16、金融支出	866.04	866.04		
		17、援助其他地区支 出				
		18、自然资源海洋气象 等支出				

		19、住房保障支出	8.00	8.00		
		20、粮油物资储备支出				
		21、国有资本经营预算支出				
		22、灾害防治及应急管理支出				
		23、其他支出				
本年收入合计	1,373.48	本年支出合计	1,384.04	1,384.04		
年初财政拨款结转和结余	812.73	年末财政拨款结转和结余	802.17	802.17		
一般公共预算财政拨款	812.73					
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	2,186.21	总计	2,186.21	2,186.21		

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开 05 表

编制部门：杨凌示范区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
合计		1,384.04	82.78	1,301.27
212	城乡社区支出	10.00		10.00
21203	城乡社区公共设施	10.00		10.00
2120303	小城镇基础设施建设	10.00		10.00
213	农林水支出	500.00		500.00
21308	普惠金融发展支出	500.00		500.00
2130805	补充创业担保贷款基金	500.00		500.00
217	金融支出	866.05	74.78	791.27
21701	金融部门行政支出	74.78	74.78	
2170101	行政运行	74.78	74.78	
21703	金融发展支出	791.27		791.27
2170399	其他金融发展支出	791.27		791.27
221	住房保障支出	8.00	8.00	
22102	住房改革支出	8.00	8.00	
2210201	住房公积金	8.00	8.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门：杨凌示范区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
人员经费合计		75.46	公用经费合计		7.29
301	工资福利支出	75.22	302	商品和服务支出	7.29
30101	基本工资	13.68	30201	办公费	1.50
30102	津贴补贴	13.10	30202	印刷费	0.75
30103	奖金	16.02	30205	水费	0.20
30106	伙食补助费	1.05	30207	邮电费	0.53
30107	绩效工资	10.00	30211	差旅费	2.07
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	5.59	30214	租赁费	0.12
30109	职业年金缴费	3.02	30216	培训费	0.31
30110	职工基本医疗保险缴 费	3.10	30217	公务接待费	0.31
30112	其他社会保障缴费	0.12	30218	专用材料费	0.06
30113	住房公积金	8.00	30226	劳务费	0.12
30199	其他工资福利支出	1.54	30228	工会经费	0.87
303	对个人和家庭的补助	0.24	30229	福利费	0.23
30307	医疗费补助	0.24	30299	其他商品和服务 支出	0.22

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表

编制部门：杨凌示范区地方金融监督管理局

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境)费用	公务接待 费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	0.34		0.34				0	0.5
决算数	0.31		0.31				0.47	0.31

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2021 年部门决算情况说明

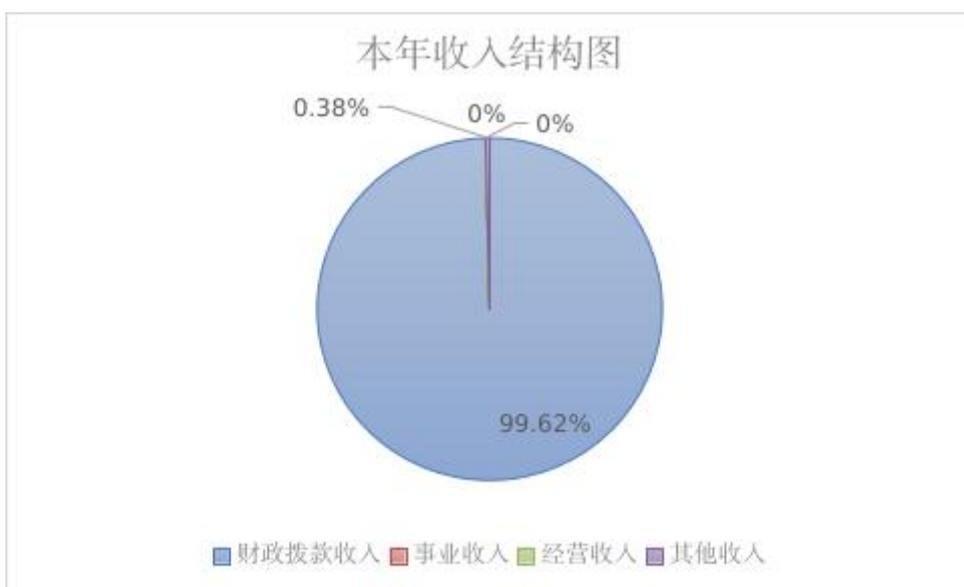
一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 2221.33 万元，比上年相比收、支总计增加 425.31 万元，增长 24%。增长的主要原因是杨凌美畅新材料股份有限公司创业板挂牌上市奖励。



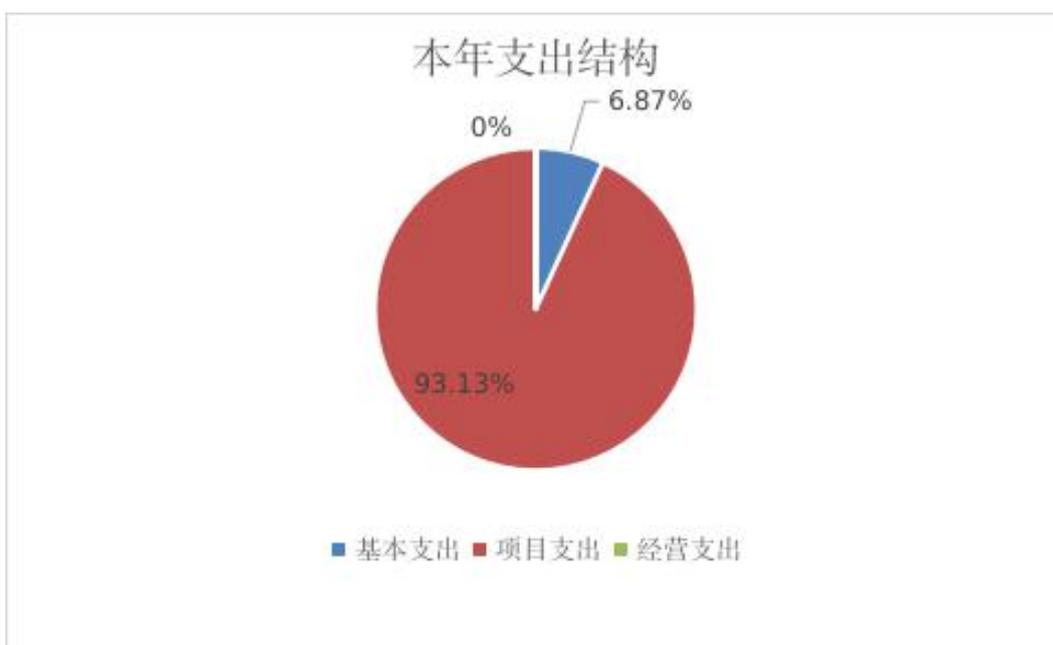
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 1378.74 万元，其中：财政拨款收入 1373.48 万元，占 99.62%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 5.26 万元，占 0.38%。



三、支出决算情况说明

本年度支出合计 1402.66 万元，其中：基本支出 96.35 万元，占 6.87%；项目支出 1306.31 万元，占 93.13%；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

本年度财政拨款收入合计 1373.48 万元，与上年相比收入增加 470.64 万元，增长 52%，主要原因是杨凌美畅新材料股份有限公司创业板挂牌上市奖励。

本年度财政拨款支出合计 1384.04 万元，与上年相比支出增加 793.93 万元，增长 134.54%，主要原因是杨凌美畅新材料股份有限公司创业板挂牌上市奖励。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算为 85.25 万元，支出决算为 1384.04 万元，完成预算的 1623.51%，占本年支出合计的 98.67%。与上年相比，财政拨款支出增长 793.93 万元，增长 134.54%，主要原因是杨凌美畅新材料股份有限公司创业板挂牌上市奖励。



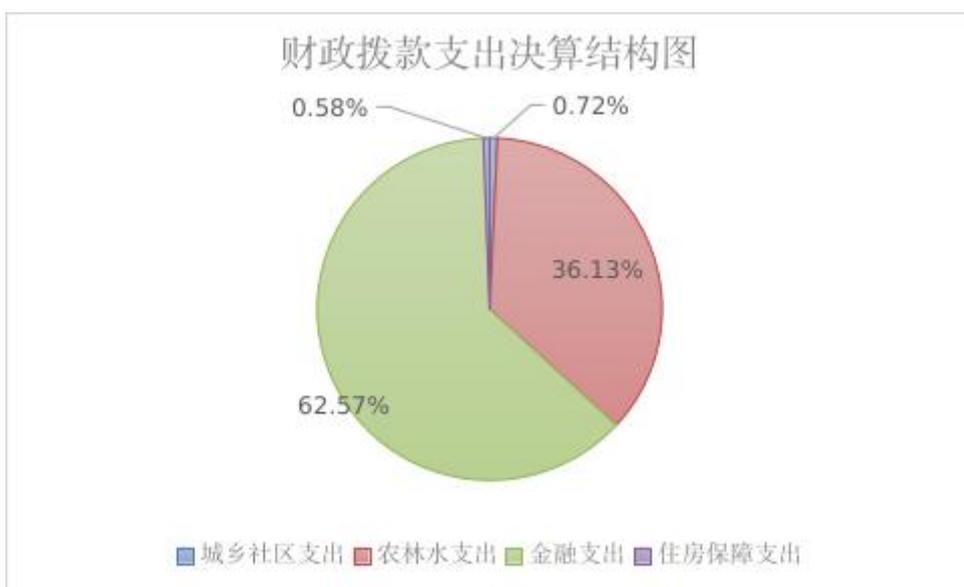
按照政府功能分类科目，其中：

1.城乡社区支出。预算 0 万元，支出决算 10 万元，完成预算的 0%，决算数大于预算数的主要原因是开展了前期项目。

2.农林水支出。预算 0 万元，支出决算 500 万元，完成预算的 0%，决算数大于预算数的主要原因是示范区财政局将创业担保贷款基金增加到本部门决算中。

3.金融支出。年初预算 72.35 万元，支出决算 866.04 万元，完成预算的 1197.01%，决算数大于预算数的原因是企业挂牌上市补贴。

4.住房保障支出。预算 8.2 万元，支出决算 8 万元，完成预算的 97.56%，决算数小于预算数的主要原因是年初预算住房保障上浮 5%。



六、一般公共预算财政拨款基本支出决算说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 82.75 万元，包括人员经费和公用经费。

(一) **人员经费** 75.46 万元，主要包括：主要包括基本工资 13.68 万元，津贴补贴 13.10 万元，奖金 16.02 万元，伙食补助费 1.05 万元，绩效工资 10.00 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 5.59 万元，职业年金缴费 3.02 万元，职工基本医疗保险缴费 3.10 万元，其他社会保障缴费 0.12 万元，住房公积金 8.00 万元，其他工资福利支出 1.54 万元，医疗费补助 0.24 万元。

(二) **公用经费** 7.29 万元，主要包括办公费 1.5 万元，印刷费 0.75 万元，水费 0.2 万元，邮电费 0.53 万元，差旅费 2.07 万元，租赁费 0.12 万元，培训费 0.31 万元，公务接待费 0.31 万元，

专用材料费 0.06 万元，劳务费 0.12 万元，工会经费 0.87 万元，福利费 0.23 万元，其他商品和服务支出 0.22 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算 0.34 万元，支出决算 0.31 万元，完成预算的 91.18%。决算数小于预算数的主要原因是严格控制招待支出。

1.因公出国（境）支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

2.公务用车购置费用支出情况说明。

本年度一般公共预算未安排购置公务用车，预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数持平。

3.公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数持平。

4.公务接待费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务接待预算 0.34 万元，支出决算 0.31 万元，完成预算的 91.18%，决算数较预算数减少 0.03 万元，主要原因是严格控制招待支出。其中：

国内公务接待支出 0.31 万元。主要是本部门与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导等发生的接待支出。共接待国内来访团组 4 个，来宾 40 人次。

（二）培训费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排会议费预算 0.5 万元，支出决算 0.31 万元，完成预算的 62%，决算数较预算数减少 0.19 万元，主要原因是因疫情影响，我局严格控制培训活动。

（三）会议费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排会议费预算 0 万元，支出决算为 0.47 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数增加 0.47 万元，主要原因是组织召开政银企对接会议。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金预算财政拨款收入支出，并已公开空表。

九、国有资本经营财政拨款收支情况说明

本部门无国有资本经营财政拨款收支，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明

本年度机关运行经费预算 8.20 万元，支出决算 7.31 万元，完成预算的 89.15%。支出决算比上年减少 3.01 万元，主要原因

是严格控制机关运行经费。

十一、政府采购支出情况说明

本年度无政府采购支出预算。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 年末，本部门共有车辆 0 辆，其中副部（省）级以上领导用车 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，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。单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2021 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，出台了《杨凌示范区地方金融监督管理局财务管理办法》及《杨凌示范区地方金融监督管理局单位内部控制工作方案》等各类预算绩效管理制度办法；完善了绩效管理工作机制及流程，形成了预算编制管理→绩效运行跟踪监测管理→绩效评价实施管理→绩效评价结果应用管理等流程；明确了绩效管理职能，建立以

局领导班子成员为组长和副组长,工作人员为成员的预算绩效管理领导小组,共同负责预算绩效管理工作。

根据预算绩效管理要求,本部门组织对2021年度示范区部门预算项目支出进行全面自评,涵盖项目1个,涉及预算资金1200万元,占部门预算项目支出总额的91.86%。

组织开展2021年度部门整体支出绩效自评工作,从评价情况来看,整体情况良好,主要重点工作为:一是编撰并发布2021年度农业产业投资报告,为农业产业投资者提供有力的数据支撑;二是为杨陵常驻人口购买“两元民生”政府救助责任保险,切实发挥保险的经济补偿和社会救助作用,惠民利民;三是拨付杨凌美畅新材料股份有限公司创业板挂牌上市奖励及杨凌锦华生态技术股份有限公司等十家企业交易板挂牌示范区级奖励,鼓励企业用好多层次资本市场健康快速发展;四是拨付2021年蔬菜、水果制种创新性农业保险补贴,推进示范区涉农金融改革创新,促进农业保险高质量发展。

组织对杨凌美畅新材料股份有限公司创业板挂牌上市奖励及杨凌锦华生态技术股份有限公司等十家企业交易板挂牌示范区奖励资金1个项目开展了部门重点评价,涉及预算资金1200万元,从评价情况来看,通过该项目实施,进一步引导企业利用资本市场直接融资,充分发挥上市奖励资金的宣传效应,培育更

多优质企业上市，服务示范区高质量发展。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在示范区部门决算中反映 1 个一级项目绩效自评结果。

1.企业挂牌上市奖励项目绩效自评综述：全年预算数 1200 万元，执行数 1200 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：奖励已全部拨付到位。发现的问题是：本地区符合上市挂牌条件的企业较少，还需进一步培育辅导。下一步改进措施是：继续出台新的奖励政策吸引鼓励企业发展。

示范区预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		企业挂牌上市奖励项目					
示范区主管部门		杨凌示范区财政局		实施单位	杨凌示范区地方金融监督管理局		
项目资金 (万元)			全年预算数 (A)	全年执行数(B)	执行率(B/A)		
		年度资金总额:	1200	1200	100%		
		其中: 示范区财政资金	1200	1200	100%		
		其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	对符合条件的上市挂牌企业进行奖励			已将奖励全部拨付到位			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	10家企业交易板挂牌, 1家企业创业板上市		完成	完成	
		质量指标	促进企业在资本市场健康稳定发展		100%	100%	
		时效指标	及时兑现企业挂牌奖励补助		完成	完成	
		成本指标	企业挂牌奖励补助1200万元		100%	100%	
	效益指标	经济效益指标	减少企业在资本市场培育发展的成本		100%	≥85%	企业发展问题
		社会效益指标	促进企业在资本市场健康稳定发展		100%	≥85%	企业发展问题
		生态效益指标	促进企业在资本市场健康稳定发展		100%	≥95%	企业发展问题
		可持续影响指标	促进示范区营商环境等方面高质量发展		100%	≥90%	企业发展问题
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度		100%	≥90%	服务不够到位
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及金额, 如没有请填无。						

注: 1.其他资金包括与省级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金, 以及以前年度的结转结余资金等。

2.定量指标。省级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时, 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。

3.定性指标根据指标完成情况分为: 全部或基本达成预期指标、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100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理填写完成比例。

（三）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 92，综合评价等级为“优”，全年预算数 1100 万元，执行数 1402.66 万元，完成预算的 127.51%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：进一步引导企业利用资本市场直接融资，推进示范区涉农金融改革创新，促进农业保险高质量发展，切实发挥保险的经济补偿和社会救助作用。发现的问题及原因是：围绕示范区高质量发展的各项金融政策措施还缺乏延续性和系统性，需进一步完善。下一步改进措施是：加大普惠小微支持力度，推动政策工具落地落实。健全挂牌上市企业培育计划，争取证监会、省金融局等部委厅局支持，用好北交所、科创板、创业板政策机遇，建立绿色服务通道。

部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位: 杨凌示范区地方金融监督管理局

自评得分: 92

(一) 简要概述部门职能与职责。				负责与驻区金融机构的业务联系。组织推动多渠道直接融资, 归口管理区内企业上市挂牌工作, 负责企业上市指导及上市公司规范发展、并购重组指导工作。组织协调有关部门做好防范化解和有效处置地方金融风险工作; 负责小额贷款公司、融资性担保公司和典当行的管理工作。								
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。				本年支出合计1402.66万元, 其中基本支出96.35万元, 占总支出的6.87%; 项目支出1306.31万元, 占总支出的93.13%。								
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。				1. 省部共建工作成效; 贯彻落实国务院《批复》、争取中省资金; 2. 高质量发展; 3. 创新驱动; 4. 自贸片区建设; 5. 优化提升营商环境; 6. 重点项目建设; 7. 招商引资到位资金; 8. 乡村振兴; 9. 地方金融服务及监管重点工作任务; 10. 争创一流工作成效; 11. 业务考核工作。								
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析和改进措施	绩效指标分析与建议	
投入	预算执行 (25分)	预算完成率 (10分)	10	预算完成率= (预算完成数/预算数) × 100%, 用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。 预算完成数: 部门(单位)本年度实际完成的预算数。 预算数: 财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。	预算完成率= 100%的, 得10分。 预算完成率≥95%的, 得9分。 预算完成率在90%(含)和95%之间, 得8分。 预算完成率在85%(含)和90%之间, 得7分。 预算完成率在80%(含)和85%之间, 得6分。 预算完成率在70%(含)和80%之间, 得4分。 预算完成率<70%的, 得0分。	$1402.66/1100 \times 100\% = 127.51\%$	100%	127.51%	5分	年初预算编制时考虑不周到, 将进一步准确编制预算, 控制预算完成率。	加强业务培训学习, 精准编制预算。	
		预算调整率 (5分)	5	预算调整率= (预算调整数/预算数) × 100%, 用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。 预算调整数: 部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值≤5%, 得5分。 预算调整率绝对值>5%的, 每增加0.1个百分点扣0.1分, 扣完为止。	$181/1100 \times 100\% = 16.45\%$	预算调整率绝对值≤5%	16.45%	5分	无	无	
		支出进度率 (5分)	5	支出进度率= (实际支出/支出预算) × 100%, 用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度= 部门上半年实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减) × 100%。 前三季度支出进度= 部门前三季度实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减) × 100%。	半年进度: 进度率≥45%, 得2分; 进度率在40%(含)和45%之间, 得1分; 进度率<40%, 得0分。 前三季度进度: 进度率≥75%, 得3分; 进度率在60%(含)和75%之间, 得2分; 进度率<60%, 得0分。	半年支出进度: $1000 / (818.68 + 1100 + 181) \times 100\% = 47.63\%$ 前三季度进度: $1281 / (818.68 + 1100 + 181) \times 100\% = 61.01\%$	半年进度: 进度率≥45%; 前三季度进度: 进度率≥75%	47.63%	61.01%	4分	支出进度缓慢, 控制预算完成率。	加强支出进度, 确保完成年初预算。
		预算编制准确率 (5分)	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率= 其他收入决算数/其他收入预算数 × 100% - 100%。	预算编制准确率≤20%, 得5分。 预算编制准确率在20%和40%(含)之间, 得3分。 预算编制准确率>40%, 得0分。	$5.26/0 \times 100\% - 100\% = -100\%$	≤20%	-100%	5分	无	无	
过程	预算管理 (15分)	“三公经费”控制率 (5分)	5	“三公经费”控制率= (“三公经费”实际支出数/ “三公经费”预算安排数) × 100%, 用以反映和考核部门(单位)对 “三公经费”的实际控制程度。	“三公经费”控制率≤100%, 得5分, 每增加0.1个百分点扣0.5分, 扣完为止。	$0.31/0.34 \times 100\% = 91.18\%$	≤100%	91.18%	5分	无	无	
		资产管理规范性 (5分)	5	部门(单位)资产管理是否规范, 用以反映和考核部门(单位)资产管理情况。 1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3. 资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分, 有1项不符合扣2分, 扣完为止。	全部符合	全部符合	全部符合	5分	无	无	
过程	预算管理 (15分)	资金使用合规性 (5分)	5	部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度规定, 用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。 1. 符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定; 2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续; 3. 重大项目开支经过评估论证; 4. 符合部门预算批复的用途; 5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合5分, 有1项不符合扣2分。	全部符合	全部符合	全部符合	5分	无	无	
		项目产出 (40分)	40	符合示范区挂牌上市奖励条件的企业予以奖励。	1. 若为定性指标, 根据 “三挂” 原则分别按照指标分值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-10%来记分; 2. 若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按完成比率计分, 正向指标(即指标值为≥*) 得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值, 反向指标(即指标值为≤*) 得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。	按时拨付到位	完成	完成	40分	无	无	
效果	履职尽责 (60分)	项目效益 (20分)	20	培育企业健康稳定的发展, 增强企业的积极性。	1. 若为定性指标, 根据 “三挂” 原则分别按照指标分值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-10%来记分; 2. 若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按完成比率计分, 正向指标(即指标值为≥*) 得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值, 反向指标(即指标值为≤*) 得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。	全部符合	100%	90%	18分	围绕示范区高质量发展, 健全挂牌上市企业培育计划, 建立绿色通道。	加大普惠小微支持力度, 推动政策工具落地落实。	
		项目产出 (40分)	40	符合示范区挂牌上市奖励条件的企业予以奖励。	1. 若为定性指标, 根据 “三挂” 原则分别按照指标分值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-10%来记分; 2. 若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按完成比率计分, 正向指标(即指标值为≥*) 得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值, 反向指标(即指标值为≤*) 得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。	全部符合	100%	90%	18分	围绕示范区高质量发展, 健全挂牌上市企业培育计划, 建立绿色通道。	加大普惠小微支持力度, 推动政策工具落地落实。	

备注: 1. “项目产出” 和 “项目效果” 直接细化成部门年初绩效目标中的指标, 并根据重要程度赋权。
2. “绩效指标分析” 是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料, 从 “是否与项目密切相关, 指标值是否可获取, 指标值设置是否合理” 等角度, 从产出和效果类指标中找出需要改进的指标, 并逐项提出次年的编制意见和建议。

(四) 部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门 2021 年度未开展部门重点绩效评价。

第四部分 专业名词解释

1.基本支出：指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。

2.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所发生的各项支出。

3.“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5.公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6.工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7.结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8.结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，

当年剩余的资。