

宣城市地方金融监督管理局 2023 年度部门 决算

2024 年 9 月

目 录

第一部分 宣城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 宣城市地方金融监督管理局 2023 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明细表

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 宣城市地方金融监督管理局 2023 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、政府性基金预算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

附件：1.2023 年度项目支出绩效自评表

2.2023 年度宣城市地方金融监管局资本市场发展项目绩效评价报告

第一部分 宣城市地方金融监督管理局概况

一、部门职责

（一）贯彻落实国家货币政策以及省委、省政府有关银行、保险、证券、期货、信托等金融工作方针、政策和法律、法规。督促金融机构执行和落实市委、市政府各项政策、决定和工作部署，协调和支持各类金融机构创新业务，加大对地方经济和社会事业发展的支持。

（二）研究分析宏观经济金融形势、国家金融政策和本市金融运行情况，加强金融信息交流，研究拟定本市金融发展的中长期规划和工作计划，提出改善金融发展环境，加强服务，促进金融业发展的意见和建议。

（三）协调、支持和配合驻宣金融监管机构对各银行、保险、证券、期货、信托等金融机构及行业自律组织的监管；负责地方政府与中央、省金融机构及其驻我市机构的联系；引进驻皖地方金融机构在宣城设立分支机构；协调解决金融业改革与发展过程中应由地方解决的矛盾和问题。

（四）协调配合对金融机构的风险监测和提示，组织协调防范化解和处置金融风险；配合制定金融突发事件预案；配合有关部门查处和打击非法金融机构和非法金融活动，维护金融秩序；配合有关部门开展金融生态环境建设。

（五）参与策划、指导、规范本市重大建设项目的融资工作；协助对我市创业投资、中小企业信用担保、典当等机

构和业务的监督管理工作。

（六）负责拟上市企业的培育和指导，推进企业上市工作；协助证券监管机构做好上市公司的规范发展工作。

（七）承办市政府交办的其他事项。

二、机构设置

从决算单位构成看，宣城市地方金融监督管理局 2023 年度部门决算仅包括宣城市地方金融监督管理局本级决算，无其他下属单位决算；与预算相比，无增减变化。具体情况见下表：

序号	单位名称
1	宣城市地方金融监督管理局本级

第二部分 宣城市地方金融监督管理局 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：宣城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	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	433.37	一、一般公共服务支出	32	344.75
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	36.14
	9		九、卫生健康支出	40	6.00
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	15.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	31.48
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	433.37	本年支出合计	58	433.37
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	433.37	总计	62	433.37

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报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

部门：宣城市地方金融监督管理局

公开 02 表
金额单位：万元

科目代码			科目名称	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
							小计	其中：教 育收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	433.37	433.37						
201			一般公共服务支出	344.75	344.75						
20104			发展与改革事务	344.75	344.75						
2010401			行政运行	330.75	330.75						
2010402			一般行政管理事务	14.00	14.00						
208			社会保障和就业支出	36.14	36.14						
20805			行政事业单位养老支出	35.94	35.94						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴 费支出	26.50	26.50						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支 出	9.44	9.44						
20899			其他社会保障和就业支出	0.20	0.20						
2089999			其他社会保障和就业支出	0.20	0.20						
210			卫生健康支出	6.00	6.00						
21011			行政事业单位医疗	6.00	6.00						
2101101			行政单位医疗	6.00	6.00						
217			金融支出	15.00	15.00						
21799			其他金融支出	15.00	15.00						
2179999			其他金融支出	15.00	15.00						
221			住房保障支出	31.48	31.48						
22102			住房改革支出	31.48	31.48						
2210201			住房公积金	29.00	29.00						
2210202			提租补贴	2.49	2.49						

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
金额单位：万元

部门：宣城市地方金融监督管理局

科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	433.37	240.37	193.00			
201			一般公共服务支出	344.75	166.75	178.00			
20104			发展与改革事务	344.75	166.75	178.00			
2010401			行政运行	330.75	166.75	164.00			
2010402			一般行政管理事务	14.00		14.00			
208			社会保障和就业支出	36.14	36.14				
20805			行政事业单位养老支出	35.94	35.94				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.50	26.50				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	9.44	9.44				
20899			其他社会保障和就业支出	0.20	0.20				
2089999			其他社会保障和就业支出	0.20	0.20				
210			卫生健康支出	6.00	6.00				
21011			行政事业单位医疗	6.00	6.00				
2101101			行政单位医疗	6.00	6.00				
217			金融支出	15.00		15.00			
21799			其他金融支出	15.00		15.00			
2179999			其他金融支出	15.00		15.00			
221			住房保障支出	31.48	31.48				
22102			住房改革支出	31.48	31.48				
2210201			住房公积金	29.00	29.00				
2210202			提租补贴	2.49	2.49				

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

公开 04 表

部门：宣城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	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
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	433.37	一、一般公共服务支出	30	344.75	344.75		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33				
	5		五、教育支出	34				
	6		六、科学技术支出	35				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36				
	8		八、社会保障和就业支出	37	36.14	36.14		
	9		九、卫生健康支出	38	6.00	6.00		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40				
	12		十二、农林水支出	41				
	13		十三、交通运输支出	42				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43				
	15		十五、商业服务业等支出	44				
	16		十六、金融支出	45	15.00	15.00		
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47				
	19		十九、住房保障支出	48	31.48	31.48		
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51				
	23		二十三、其他支出	52				
本年收入合计	24	433.37	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25		二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	55				
政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56	433.37	433.37		
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57				
总计	29	433.37	总计	58	433.37	433.37		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：万元

部门：宣城市地方金融监督管理局

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	433.37	240.37	193.00
201			一般公共服务支出	344.75	166.75	178.00
20104			发展与改革事务	344.75	166.75	178.00
2010401			行政运行	330.75	166.75	164.00
2010402			一般行政管理事务	14.00		14.00
208			社会保障和就业支出	36.14	36.14	
20805			行政事业单位养老支出	35.94	35.94	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.50	26.50	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	9.44	9.44	
20899			其他社会保障和就业支出	0.20	0.20	
2089999			其他社会保障和就业支出	0.20	0.20	
210			卫生健康支出	6.00	6.00	
21011			行政事业单位医疗	6.00	6.00	
2101101			行政单位医疗	6.00	6.00	
217			金融支出	15.00		15.00
21799			其他金融支出	15.00		15.00
2179999			其他金融支出	15.00		15.00
221			住房保障支出	31.48	31.48	
22102			住房改革支出	31.48	31.48	
2210201			住房公积金	29.00	29.00	
2210202			提租补贴	2.49	2.49	

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明细表

公开 06 表

部门：宣城市地方金融监督管理局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目 代码	科目名称	金额	科目 代码	科目名称	金额	科目 代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	222.37	302	商品和服务支出	18.00	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	46.55	30201	办公费	0.73	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	47.06	30202	印刷费	0.10	310	资本性支出	
30103	奖金	50.69	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	6.93	30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资		30205	水费	0.06	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保 险缴费	24.92	30206	电费	0.39	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	10.80	30207	邮电费	1.67	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.13	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	0.28	30211	差旅费		31009	土地补偿	
30113	住房公积金	29.00	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.60	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费	0.26	31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	3.00	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	3.18	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	2.54	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	0.55	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	2.87	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用	0.36	39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支出	1.70	39908	对民间非营利组织和群众性自 治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
人员经费合计		222.37	公用经费合计					18.00

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：宣城市地方金融监督管理局

金额单位：万元

科目代码			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	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计													

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：宣城市地方金融监督管理局没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，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：宣城市地方金融监督管理局

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：宣城市地方金融监督管理局没有使用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 宣城市地方金融监督管理局 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计 433.37 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 433.37 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2022 年相比，收、支总计各增加 72.87 万元，增长 20.21%，主要原因：一是大力推动基金倍增和上市倍增计划等各项业务；二是增加一名职工。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 433.37 万元，其中：财政拨款收入 433.37 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

2023 年度支出合计 433.37 万元，其中：基本支出 240.37 万元，占 55.47%；项目支出 193 万元，占 44.53%；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

2023 年度财政拨款收入总计 433.37 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 433.37 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各增加 72.87 万元，增长 20.21%，主要原因：一是大力推动基金倍增和上市倍增计划等各项业务；二是增加一名职工。

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。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 433.37 万元，占本年支出的 100%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 72.87 万元，增长 20.21%。主要原因：一是大力推动基金倍增和上市倍增计划等各项业务；二是增加一名职工。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 433.37 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 344.75 万元，占 79.55%；社会保障和就业（类）支出 36.14 万元，占 8.34%；卫生健康（类）支出 6 万元，占 1.38%；金融（类）支出 15 万元，占 3.46%；住房保障（类）支出 31.48 万元，占 7.26%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 411.95 万元，支出决算为 433.37 万元，完成年初预算的 105.2%。决算数大于预算数的主要原因：一是政策调整将按月发放绩效奖金纳入基本养老缴费基数,机关事业单位基本养老保险缴费支出增加，二是业务需要年中追加支持经济高质量发展项目。其中：基本支出 240.37 万元，占 55.47%；项目支出 193 万元，占 44.53%。具体情况如下：

1.一般公共服务（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）。年初预算为 331.95 万元，支出决算为 330.75 万元，

完成年初预算的 99.64%，决算数小于预算数的主要原因是厉行勤俭节约，压缩一般性支出。

2.一般公共服务（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 14 万元，支出决算为 14 万元，完成年初预算的 100%。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。年初预算为 18.88 万元，支出决算为 26.5 万元，完成年初预算的 140.36%，决算数大于预算数的主要原因是政策调整将按月发放绩效奖金纳入基本养老缴费基数。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）。年初预算为 9.44 万元，支出决算为 9.44 万元，完成年初预算的 100%。

5.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）。年初预算为 0.2 万元，支出决算为 0.2 万元，完成年初预算的 100%。

6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 6 万元，支出决算为 6 万元，完成年初预算的 100%。

7.金融（类）其他金融（款）其他金融（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业务需要年中追加支持经济高质量发展项目。

8.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。年初预算为 29 万元，支出决算为 29 万元，完成年初预算的 100%。

9.住房保障（类）住房改革（款）提租补贴（项）。年初预算为 2.49 万元，支出决算为 2.49 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

2023 年度财政拨款基本支出 240.37 万元，其中：人员经费 222.37 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金；公用经费 18 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

宣城市地方金融监督管理局没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

宣城市地方金融监督管理局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。

2023 年度，宣城市地方金融监督管理局机关运行经费支出 18 万元，比 2022 年减少 11.68 万元，下降 39.35%，主要原因是 2022 年因疫情防控支出导致机关运行经费增加；二是厉行勤俭节约，压缩一般性支出。

（二）政府采购支出情况。

2023 年度，宣城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，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，宣城市地方金融监督管理局共有车辆 0 辆，单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）关于 2023 年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 8 个项目，涉

及资金 193 万元。从评价情况看，各项目支出进度良好，绩效目标设定明确，项目效益发挥明显，均已完成了各项绩效指标，支出符合预期目标。

组织对 2023 年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，本单位严格遵守财政纪律，积极鼓励和协调金融机构加大对地方实体经济的支持，积极推进企业上市工作，加强对地方类金融机构的监督管理，维护地方金融安全稳定，防范化解和处置地方金融风险，推进地方金融事业高质量发展。

组织对资本市场发展项目、类金融机构监管费等 2 个项目开展了部门评价，共涉及资金 51 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，项目能够规范高效使用财政资金、提高资金使用效益；进一步提升党政干部、企业运用资本市场意识和能力；完成省对市资本市场考核任务；进一步增加企业上市数量、后备企业数量扩大直接融资规模。

根据部门评价工作安排，2023 年，我部门未组织开展所属单位整体支出绩效评价。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

我部门在 2023 年度部门决算中反映“资本市场发展项目”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表（涉密项目除外）。

资本市场发展项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 95.00 分。全年预算数为 26.00 万元，执行数为 26.00 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：规范高效使用财政资金、提高资金使用效益；进一步提升党政干部、企业运用资本市场意识和能力；完成了省对市资本市场考核任务；进一步增加企业上市数量、后备企业数量扩大直接融资规模。发现的主要问题及原因：一是未完成新增 2 家企业上市在审目标；二是资本市场后备资源项目成熟度不够，企业上市培育和直接融资辅导力度还需加大。下一步改进措施：一是持续开展资本市场培训，宣传解读最新动态和政策法规，激发企业上市内生动力；二是调整充实企业上市后备资源，邀请交易所做好定向辅导，重点推进强邦新材上市发行和小小科技报审。

资本市场发展的《项目支出绩效自评表》。

项目支出绩效自评表									
(2023年度)									
项目名称			资本市场发展费						
主管部门			018-宣城市地方金融监督管理局			实施单位	018001-宣城市地方金融监督管理局		
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:	26.00	26.00	26.00	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	26.00	26.00	26.00	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	目标1: 推动宣城市资本市场建设发展, 进一步提升金融服务实体经济能力; 目标2: 积极引导企业上市挂牌和提升直接融资比重, 更好完成全年目标任务。					全年新增A股上市企业2家、过会1家、辅导备案3家, “新三板”挂牌1家; 新增直接融资201.9亿元, 同比增长46.1%, 完成省目标任务126.2% (居全省第4)			
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	参加或举办资本市场相关培训		≥2次	5次	20	20	
		质量指标	参加或组织参加人次		600人	达成预期指标	10	10	
		时效指标	适时组织		6月底前举办资本市场	达成预期指标	10	10	
		成本指标	成本完成率		≥100百分比	100百分比	10	10	
	效益指标	经济效益指标	提升企业上市力度		完成全年直接融资和上市挂牌任务	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	提升企业资本市场融资能力		中小微企业融资难问题	部分达成预期指标并具	10	7	按系统设定分值评分
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	长期提升金融服务水平		90%	达成预期指标	10	8	按系统设定分值评分
	满意度指标	满意度指标	企业对金融服务满意度		≥90百分比	95百分比	10	10	
总分							100	95.00	

所有项目绩效自评表详见“附件 1:2023 年度项目支出绩效自评表”。

(3) 部门评价结果。

《2023 年度宣城市地方金融监管局资本市场发展项目绩效评价报告》详见“附件 2: 2023 年度宣城市地方金融监管局资本市场发展项目绩效评价报告”。

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。

附件：1.2023 年度项目支出绩效自评表

宣城市地方金融监督管理局绩效自评项目清单

序号	项目名称	备注
1	资本市场发展项目	
2	市中小微金融综合服务平台	
3	类金融机构监管费	
4	结转项目	
5	防范处置非法集资费	
6	银企对接业务费	
7	文明创建乡村振兴招商引资项目	
8	支持经济高质量发展	

1.资本市场发展项目项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表									
(2023年度)									
项目名称			资本市场发展费						
主管部门			018-宣城市地方金融监督管理局			实施单位	018001-宣城市地方金融监督管理局		
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:	26.00	26.00	26.00	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	26.00	26.00	26.00	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	目标1: 推动宣城市资本市场建设发展, 进一步提升金融服务实体经济能力; 目标2: 积极引导企业上市挂牌和提升直接融资比重, 更好完成全年目标任务。					全年新增A股上市企业2家、过会1家、辅导备案3家, “新三板” 挂牌1家; 新增直接融资201.9亿元, 同比增长46.1%, 完成省目标任务126.2% (居全省第4)			
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	参加或举办资本市场相关培训		≥2次	5次	20	20	
		质量指标	参加或组织参加人次		600人	达成预期指标	10	10	
		时效指标	适时组织		6月底前举办资本市场	达成预期指标	10	10	
		成本指标	成本完成率		≥100百分比	100百分比	10	10	
	效益指标	经济效益指标	提升企业上市力度		完成全年直接融资和上市挂牌任务	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	提升企业资本市场融资能力		中小微企业融资难问题	部分达成预期指标并具	10	7	按系统设定分值评分
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	长期提升金融服务水平		90%	达成预期指标	10	8	按系统设定分值评分
	满意度指标	满意度指标	企业对金融服务满意度		≥90百分比	95百分比	10	10	
总分							100	95.00	

2.市中小微金融综合服务平台项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表									
(2023年度)									
项目名称		市中小微金融综合服务平台							
主管部门		018-宣城市地方金融监督管理局			实施单位	018001-宣城市地方金融监督管理局			
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:	28.00	28.00	28.00	10	100.00%	10.00	
		其中: 本年财政拨款	28.00	28.00	28.00	—			
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—			
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	目标1: 平台累计融资增长较年初增长10%以上; 目标2: 普惠型小微企业贷款较年初增长10%以上。				截至目前中小微企业综合金融服平, 上线金融服务102项, 入驻企业超21.26万余家, 解决企业融资需求18.72万项共计4283.24元, 增长率达到10%以上, 普惠型小微企业贷款较年初增长10%以上。				
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	平台累计融资增长较年初增长		≥10百分比	10百分比	10	10	
		质量指标	小微企业贷款占各项贷款比重提升		≥1百分比	1百分比	10	10	
		时效指标	金融机构受理企业融资需求响应时间		≤48小时	48小时	10	10	
		成本指标	平台运维费用		≥28万元	28万元	20	20	
	效益指标	经济效益指标	各项贷款较年初增长		≥10百分比	17百分比	10	10	
		社会效益指标	普惠型小微企业贷款较年初增长		≥10百分比	10百分比	10	10	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	金融营商环境持续优化		≥90百分比	90百分比	10	10	
	满意度指标	满意度指标	企业对金融服务满意度		≥90百分比	95百分比	10	10	
总分						100	100.00		

3.类金融机构监管费项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表									
(2023年度)									
项目名称		类金融机构监管费							
主管部门		018-宣城市地方金融监督管理局			实施单位	018001-宣城市地方金融监督管理局			
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:	25.00	25.00	25.00	10	100.00%	10.00	
		其中: 本年财政拨款	25.00	25.00	25.00	—			
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—			
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	1. 强化非现场监管与现场检查。2. 引导类金融机构服务实体经济。				1. 结合“双随机一公开”、“互联网+监管”等方式开展现场检查,聘请第三方会计事务所对地方五类机构开展现场检查。2023年已检查44家,发现问题42家,责令整改37家,5家失联融资租赁因失联已列异,结果均已公示。2. 融资担保机构全年新增担保额96.13亿元,全省排名第8,完成省定目标114.45%。				
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	开展现场检查的次数		≥5次	9次	10	10	
			举办培训次数		≥1次	2次	10	10	
		质量指标	金融环境		进一步优化	达成预期指标	5	5	
			监管水平		进一步提高	达成预期指标	5	4	按系统设定分值评分
		时效指标	现场检查完成时间		12月底前	达成预期指标	10	10	
		成本指标	成本完成率		≥100百分比	100百分比	10	10	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	服务小微、三农等质效		提升	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	地方类金融机构合规经营,可持续发展		90%	达成预期指标	15	15	
满意度指标	满意度指标	监管对象满意度		≥95百分比	95百分比	10	10		
总分						100	99.00		

4.结转项目项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表									
(2023年度)									
项目名称			结转项目						
主管部门			018-宣城市地方金融监督管理局			实施单位	018001-宣城市地方金融监督管理局		
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:	14.00	14.00	14.00	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—		
			上年结转资金	14.00	14.00	14.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	做好党建引领信用村建设市级服务平台运维工作					全市已评定A级以上信用户20.3万户、新农主体8255个、农村集体经济组织365个，分别占比77.7%、87.8%、99.2%。截至2023年底，党建引领信用村建设贷款授信50.43亿元，用信35.33亿元。			
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	数量指标		≥1个	1个	10	10	
		质量指标	质量指标		≥90百分比	90百分比	10	10	
		时效指标	时效指标		≥1年	1年	10	10	
		成本指标	平台维护费用		≥14万元	14万元	20	20	
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标		≥90百分比	90百分比	10	10	
		社会效益指标	大众满意度		≥90百分比	90百分比	10	10	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	可持续影响指标		≥90百分比	90百分比	10	10	
	满意度指标	满意度指标	公众满意度		≥90百分比	90百分比	10	10	
总分						100	100.00		

5.防范处置非法集资费项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表									
(2023年度)									
项目名称			防范处置非法集资费						
主管部门			018-宣城市地方金融监督管理局			实施单位	018001-宣城市地方金融监督管理局		
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:	24.00	24.00	24.00	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	24.00	24.00	24.00	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	1. 常态化开展处非日常宣教、排查, 运行线上检测平台, 推动陈案化解。2. 互联网金融风险专项整治持续推进。3. 地方金融领域扫黑除恶专项斗争工作常态化推进。					一是常态化开展防范非法集资宣教和排查, 推动陈案化解。2023年处非专项考核居全省第1; 二是监测整治P2P本土平台, 实现机构、人员、业务无风险退出; 三是建立地方金融领域扫黑除恶月通报机制, 2023年该项工作在全省前列。			
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	开展宣传次数		≥10次	25次	20	20	
		质量指标	印刷各类宣传用品		≥1000份	4000份	10	10	
		时效指标	常态化开展排查、宣传、陈案化解等		全年	达成预期指标	10	10	
		成本指标	成本完成率		≥100百分比	100百分比	10	10	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	陈案化解持续推进		≥3件	10件	20	20	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	老百姓金融素养进一步提升		90%	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度进一步提升		≥90百分比	100百分比	10	10	
总分							100	100.00	

6.银企对接业务费项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表									
(2023年度)									
项目名称			银企对接业务费						
主管部门			018-宣城市地方金融监督管理局			实施单位	018001-宣城市地方金融监督管理局		
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:	56.00	56.00	56.00	10	100.00%	10.00
			其中:本年财政拨款	56.00	56.00	56.00	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	目标1:推动银行与企业之间的对接合作,进一步提升金融服务实体经济能力; 目标2:积极引导金融机构扩大信贷投放,更好完成全年信贷目标任务。					2023年末,全市本外币贷款余额2822.88亿元,增长17.08%,居全省第6位,高于全省平均水平1.45个百分点。全年新增人民币贷款426.48亿元(含国开数据),同比多增55.38亿元,增量创历史新高,完成省目标任务430亿元的99.18%,任务完成率居全省第6位。			
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	年度大型银企对接会		≥1次	1次	20	20	
		质量指标	金融机构参加人次		200人	达成预期指标	10	10	
		时效指标	大型对接会完成时间		7月底前	达成预期指标	10	8	按系统设定分值评分
		成本指标	成本完成率		≥100百分比	1百分比	10	10	
	效益指标	经济效益指标	扩大信贷投放		完成年初新增目标任务	达成预期指标	10	8	按系统设定分值评分
		社会效益指标	金融服务进一步优化		中小微企业融资难问题	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	银企之间对接		解决信息不对称问题	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	企业对融资服务满意度		≥85百分比	90百分比	10	10	
总分							100	96.00	

7.文明创建乡村振兴招商引资项目项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表									
(2023年度)									
项目名称		文明创建乡村振兴招商引资项目							
主管部门		018-宣城市地方金融监督管理局			实施单位	018001-宣城市地方金融监督管理局			
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:	5.00	5.00	5.00	10	100.00%	10.00	
		其中: 本年财政拨款	5.00	5.00	5.00	—			
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—			
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	1. 加强与域外金融机构联络, 引进域外金融资本来宣支持发展; 2. 引进金融机构、类金融机构进驻我市; 3. 有力支持文明创建和乡村振兴工作。				邀请10余家省内外金融机构来宣洽谈合作, 市本级2023年新落地金宣新能源基金、国信双碳基金、基石混改基金、交银融合新基建基金、国元股权徽元绿能基金等8支总规模85亿基金, 较年初增长188.9%, 对结对帮扶村和共建社区进行资金支持和政策指导。				
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	引进域外金融资本		≥1亿元	85亿元	10	10	
			引进金融机构、类金融机构		≥1家	8家	10	10	
		质量指标	金融服务进一步优化		金融服务效率有所提高	达成预期指标	10	10	
		时效指标	全年进行		全年进行, 年终出结果	达成预期指标	10	10	
		成本指标	成本完成率		≥100百分比	100百分比	10	10	
	效益指标	经济效益指标	促进金融业高质量发展		金融增加值进一步提升	部分达成预期指标并具有一般效果	10	7	根据系统设定分值评价
		社会效益指标	有力支持文明创建和乡村振兴工作		金融支持文明创建和乡	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	金融业态进一步丰富		进一步扩大金融有效供	部分达成预期指标并具有一般效果	10	7	根据系统设定分值评价
	满意度指标	满意度指标	企业对融资服务满意度		≥90百分比	95百分比	5	5	
			群众对金融服务满意度		≥90百分比	95百分比	5	5	
总分							100	94.00	

8.支持经济高质量发展项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表									
(2023年度)									
项目名称			支持经济高质量发展						
主管部门			018-宣城市地方金融监督管理局			实施单位	018001-宣城市地方金融监督管理局		
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:	15.00	15.00	15.00	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	15.00	15.00	15.00	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	完成上交所资本市场服务长三角G60科技走廊一体化高质量发展宣城市专场活动暨宣城市金融助力新能源发展对接会					已于2023年10月12日成功举办上交所资本市场服务长三角G60科技走廊一体化高质量发展宣城市专场活动暨宣城市金融助力新能源发展对接会,邀请省直单位、沪苏浙成员城市政府领导、金融机构、相关企业负责人等200多人参加会议			
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	到会客商嘉宾人数		≥200人	230人	10	10	
		质量指标	会议出席率		≥95百分比	100百分比	5	5	
		时效指标	会议完成时间天数		≥1天	2天	10	10	
		成本指标	会场布置、服务费		≥2万元	2万元	10	10	
			会议接待外市来宾费		≥9万元	9万元	10	10	
			其他		≥4万元	4万元	5	5	
	效益指标	经济效益指标	1-10月各项贷款增长率		≥15百分比	15百分比	10	10	
		社会效益指标	签约引荐投资服务机构		≥5家	6家	5	5	
			推荐宣城企业		≥30家	30家	5	5	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	基金设立增长效果		有效	达成预期指标	10	8	按系统制定分值评分
满意度指标	满意度指标	各政府单位、企业满意度		≥90百分比	90百分比	10	10		
总分						100	98.00		

附件 2:

2023 年度宣城市地方金融监管局资本市场发展项目绩效评价报告

为加强财政支出管理，强化支出责任，建立科学、合理的财政支出绩效评价体系，提高财政资金使用效益，根据《宣城市财政局关于开展 2023 年度市级预算支出绩效单位自评和部门评价工作的通知》（财绩[2024]92 号）文件精神，对 2023 年宣城市地方金融监管局资本市场发展项目开展绩效评价。本次绩效评价结果将作为财政部门 and 预算部门以后年度编制预算和安排财政项目资金的参考依据。现将评价情况报告如下：

一、项目基本情况

该项目为常年使用项目，预算金额 26 万元。包括资本市场业务培训、资源普查、工作调度和业务辅导。具体是：**资本市场业务培训 10 万元**，主要用于业务培训会场、食宿、专家授课等支出，进一步提升运用资本市场能力。**资本市场资源普查 10 万元**，主要用于组织券商、专业投资机构对全市重点企业开展资本市场资源普查，进一步摸清我市资本市场后备项目。**工作调度和业务辅导 6 万元**，主要用于到重点企业开展上门辅导，精准指导企业上市或者发债。

（二）项目绩效目标

根据项目支出绩效目标申报表，明确该项目的总体目标：一是党政干部、企业运用资本市场意识和能力进一步提升；二是完

成省对市资本市场考核任务；三是企业上市数量、后备企业数量进一步增加；四是直接融资规模进一步扩大。

（三）项目预算执行情况

1. 项目预算

资本市场发展项目总额 26 万元，项目资金预算明细如下：

2023 年资本市场发展项目预算明细表（单位：万元）

项目名称	部门支出经济分类	金额
资本市场发展项目	其他商品和服务支出	2
	劳务费	3
	培训费	10
	印刷费	1
	会议费	6
	差旅费	4
合计		26

2. 资金使用情况

资金使用过程中，按照项目进展情况申报资金，项目支出 26 万元，支出进度 100%。

2023 年财政及国资管理项目支出明细表（单位：万元）

项目	预算数	支出数	支出进度
资本市场业务培训	10	10	100%
资本市场资源普查	10	10	100%
工作调度和业务辅导	6	6	100%

二、绩效评价工作开展情况

（一）评价目的、对象和范围。

1. **评价目的：**规范高效使用财政资金、提高资金使用效益；进一步提升党政干部、企业运用资本市场意识和能力；完成省对市资本市场考核任务；进一步增加企业上市数量、后备企业数量扩大直接融资规模。

2. **绩效评价对象：**2023 年度宣城市地方金融监管局资本市场发展项目，主要用于支付资本市场发展费用。

3. **绩效评价范围：**项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况 & 预算执行情况。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等

1. 评价原则：

（1）科学规范。绩效评价注重财政支出的经济性和效率性，严格遵循既定程序，采用定量与定性分析相结合的方法。

（2）公正公开。绩效评价客观公正，标准统一、资料可靠，依法公开。

（3）绩效相关。绩效评价针对具体支出及产出绩效进行，评价结果清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

2. 绩效评价指标体系：

该项目共性指标为部门预算项目指标体系所确定指标，个性指标结合资本市场发展项目，以保证财政资金的规范高效运作、提高财政资金的使用效益；进一步提升党政干部、企业运用资本

市场意识和能力；完成省对市资本市场考核任务；进一步增加企业上市数量、后备企业数量扩大直接融资规模。具体指标体系如下：

资本市场发展项目支出绩效评价指标体系

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	指标解释
过程	10	资金到位	10	预算执行率	10	考察项目预算资金是否按照计划执行： 预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）*100% 实际支出资金：本年度项目实际拨付的资金。 预算执行率等于100%得满分，每低于一个百分点，扣0.2分，扣完为止。
产出	50	数量指标	20	举办资本市场业务相关培训	20	举办党政干部、企业参加的资本市场业务培训，每少1个扣10分，本项最低0分。
		质量指标	10	组织参加人次	10	参加资本市场业务培训人次，每少10人扣1分，本项最低0分。
		时效指标	10	培训工作完成的及时性	10	按时组织开展业务培训，每不及时完成1次扣0.5分，本项最低0分
		成本指标	10	项目支出实行成本控制	10	项目总支出≤26万元得5分，每超出1万元扣1分，本项最低0分
效益	30	经济效益	10	提升企业上市力度	10	年度新增直接融资和企业上市挂牌数量
		社会效益	10	提升企业资本市场融资能力	10	完成资本市场预期目标任务或省下达市目标任务
		可持续影响指标	10	长期提升金融服务水平	10	金融服务水平持续提升
满意度	10	满意度指标	10	企业对金融服务满意度	10	企业对金融服务满意度企业达到90%以上，每低于1个扣1分，本项最低0分。
合计	100		100		100	

3. 绩效评价方法：该项目绩效评价采用比较法，将年度实施情况与年初绩效目标、历史情况进行对比，确定实际分值。

4. 绩效评价标准：见资本市场发展项目支出绩效评价指标得分情况分析表。

（三）绩效评价工作过程

本次绩效评价采用了科室自评，数据复核完成后再由局领导审议的方式进行。由综合科填写项目支出绩效自评表，并就2023年度资本市场发展工作做简要汇报，评价小组从项目投入、项目产出、项目效益等方面对该项目进行评价。

三、综合评价情况及评价结论

从项目过程、项目产出、项目效益和项目满意度指标等方面评价，该项目资金使用合规，达到了绩效目标预期的效果，绩效得分为 95 分，评价等级为“优”。

资本市场发展项目支出绩效评价指标评分表

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	得分
过程	10	资金到位	10	预算执行率	10	10
产出	50	数量指标	20	举办资本市场业务相关培训	20	20
		质量指标	10	组织参加人次	10	10
		时效指标	10	培训工作完成的及时性	10	10
		成本指标	10	项目支出实行成本控制	10	10
效益	30	经济效益	10	提升企业上市力度	10	10
		社会效益	10	提升企业资本市场融资能力	10	7

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	得分
		可持续影响指标	10	长期提升金融服务水平	10	8
满意度	10	满意度指标	10	企业对金融服务满意度	10	10
合计	100		100		100	95

四、绩效评价指标分析

（一）过程指标分析

1. 资金到位（10分）

（1）预算执行率（10分）

2023年市地方金融监管局资本市场发展项目预算26万元，实际支出26万元，预算执行率为100%。根据评分标准，该指标得分10分。

（二）项目产出情况

1. 数量指标（20分）

2023年市地方金融监管局开展业务培训5次，超额完成资本市场发展项目支出绩效评价指标体系中规定的数量，根据评分标准，该指标得分为20分。

2. 质量指标（10分）

2023年市地方金融监管局培训重点企业869余家，实现123家后备上市企业全覆盖，超额完成资本市场发展项目支出绩效评价指标体系中规定的数量，根据评分标准，该指标得分为10分。

3. 时效指标（10分）

2023 年市地方金融监管局开展各项资本市场业务培训、辅导、调度、普查工作均按时高标准完成，根据评分标准，该指标得分为 10 分。

4. 成本指标（10 分）

2023 年市地方金融监管局资本市场发展项目总预算为 26 万元，实际支出 26 万元，成本控制优良，根据评分标准，该指标得分为 10 分。

（三）效益指标分析

1. 经济效益（10 分）

2023 年市地方金融监管局推动新增上市企业 2 家（森泰木塑创业板首发上市，创业板上市公司博世科注册地迁入我市），过会企业 1 家（强邦新材通过深主板审议），辅导备案企业 3 家（科蓝特、天运股份、桑尼泰克）；“新三板”挂牌 1 家（金鑫电机），根据评分标准，该指标得分为 10 分。

2. 社会效益（10 分）

2023 年市地方金融监管局推动实现直接融资 201.9 亿元，同比增长 46.1%，完成省定目标任务 126.19%，但未完成新增 2 家企业上市在审目标，根据评分标准，该指标得分为 7 分。

3. 可持续影响指标（10 分）

2023 年市地方金融监管局创新开展多层次资本市场资源普查，集中近 2 个月时间，组织专业投资机构对全市 2388 家重点企业进行一次全面的资本市场“体检”和“诊断”。该项做法获

得省政府分管领导批示肯定，省地方金融监管局发文要求各市学习借鉴。但资本市场后备资源项目成熟度不够，企业上市培育和直接融资辅导力度还需加大，根据评分标准，该指标得分为 8 分。

（四）满意度指标分析

1. 服务对象满意度指标（10 分）

2023 年，企业对全市金融服务满意度较高，抽查达到 95%，超额完成资本市场发展项目支出绩效评价指标体系中规定的数值，根据评分标准，该指标得分为 10 分。

六、项目主要经验及做法

一是规范资金管理。严格按照预算批复资金用途规范项目资金使用范围，严格按照财务制度规范项目资金管理，确保资金使用科学规范。确保各专项资金专款专用，专项资金预算一经确定，不得随意调整。

二是突出上市培育。落实上市周调度工作机制，协调解决重点企业上市问题 10 余条。开展各类业务培训 50 场次，培训重点企业 869 余家，实现 123 家后备上市企业全覆盖。

三是加快基金发展。实施政府性基金倍增计划，加强与省属母基金、社会资本对接合作，市本级落地市场化的私募股权基金 8 只 85 亿元，增长 188.9%，撬动市域外资金 57 亿元。

四是创新资源普查。创新开展多层次资本市场资源普查，集中近 2 个月时间，组织专业投资机构对全市 2388 家重点企业进行一次全面的资本市场“体检”和“诊断”。该项做法获得省政

府分管领导批示肯定，省地方金融监管局发文要求各市学习借鉴。

七、存在的问题及原因分析

主要存在绩效目标设置不够科学合理、具体明确，个别绩效指标未细化量化，预算编制绩效导向性有待加强。项目监督管理的责任意识和能力水平还需进一步加强。要进一步完善绩效管理机制，加快构建符合资本市场发展需要的、具有金融工作特点的绩效指标体系，完善部门整体绩效目标编制，进一步细化和完善绩效目标编制，增强绩效目标的合理性和针对性，不断提升绩效目标编制水平，夯实绩效管理基础。

2024年4月20日