

# 2018 年中山市人民政府金融工作局部门 决算报告

# 目 录

## 第一部分 中山市人民政府金融工作局 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

## 第二部分 中山市人民政府金融工作局 2018年部门 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 中山市人民政府金融工作局 2018年部门 决算情况说明

## 第四部分 名词解释

## **第一部分 中山市人民政府金融工作局概况**

### **（一）部门主要职责**

中山市人民政府金融工作局的主要职责是：贯彻执行国家和省、市关于金融工作的方针政策和法律法规，拟订金融产业发展政策与规划并组织实施；指导、协调全市金融改革创新；管理地方金融工作，培育和发展地方金融体系，对小额贷款公司、融资性担保机构进行市场监管和风险处置；指导和推进企业改制上市；协助和支持金融监管机构对各银行、证券、期货、保险、信托等金融机构及行业自律组织的监管以及防范、处置、化解金融机构的金融风险问题，建立金融风险预警体系，组织协调金融突发事件应急工作，配合有关部门查处、打击非法金融机构和非法金融业务活动；统筹协调和落实政府与金融机构的战略合作；承办市政府交办的其他事项。

### **（二）部门决算单位构成**

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

## 第二部分 中山市人民政府金融工作局 2018 年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

部门： 中山市人民政府金融工作局

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、财政拨款收入	1	7709.98	一、一般公共服务支出	26	1.29
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	27	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	28	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	29	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	30	0.00
六、其他收入	6	0.00	六、科学技术支出	31	6708.60
	7		七、文化体育与传媒支出	32	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	33	52.51
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	0.00
	10		十、节能环保支出	35	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

部门： 中山市人民政府金融工作局

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
	11		十一、城乡社区支出	36	0.00
	12		十二、农林水支出	37	41.46
	13		十三、交通运输支出	38	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	39	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	40	0.00
	16		十六、金融支出	41	901.59
	17		十七、援助其他地区支出	42	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	43	0.00
	19		十九、住房保障支出	44	4.52
	20		二十、粮油物资储备支出	45	0.00
	21		二十一、其他支出	46	0.00
<b>本年收入合计</b>	22	7709.98	<b>本年支出合计</b>	47	7709.98
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	48	0.00

## 收入支出决算总表

部门： 中山市人民政府金融工作局

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
年初结转和结余	24	0.00	年末结转和结余	49	0.00
<b>总计</b>	25	7709.98	<b>总计</b>	50	7709.98

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

## 收入决算表

部门： 中山市人民政府金融工作局

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	7709.98	7709.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1.29	1.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务 支出	1.29	1.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务 支出	1.29	1.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	6708.60	6708.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究与开发	6708.60	6708.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060403	产业技术与研究与开发	6708.60	6708.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	52.51	52.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退 休	52.51	52.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门： 中山市人民政府金融工作局

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	7709.98	7709.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单 位离退休	13.11	13.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	36.94	36.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	2.46	2.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	41.46	41.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	31.47	31.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	31.47	31.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
217	金融支出	901.59	901.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21701	金融部门行政支出	491.43	491.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## 收入决算表

部门： 中山市人民政府金融工作局

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	7709.98	7709.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2170101	行政运行	488.45	488.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2170199	金融部门其他行政 支出	2.97	2.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21702	金融部门监管支出	164.58	164.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2170299	金融部门其他监管 支出	164.58	164.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21703	金融发展支出	245.59	245.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2170399	其他金融发展支出	245.59	245.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	4.52	4.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	4.52	4.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	4.52	4.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

部门： 中山市人民政府金融工作局

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	7709.98	545.49	7164.49	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1.29	0.00	1.29	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	1.29	0.00	1.29	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	1.29	0.00	1.29	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	6708.60	0.00	6708.60	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	6708.60	0.00	6708.60	0.00	0.00	0.00
2060403	产业技术与开发	6708.60	0.00	6708.60	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	52.51	52.51	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	52.51	52.51	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门： 中山市人民政府金融工作局

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	7709.98	545.49	7164.49	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位 离退休	13.11	13.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	36.94	36.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	2.46	2.46	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	41.46	0.00	41.46	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	31.47	0.00	31.47	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	31.47	0.00	31.47	0.00	0.00	0.00
217	金融支出	901.59	488.45	413.14	0.00	0.00	0.00
21701	金融部门行政支出	491.43	488.45	2.97	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门： 中山市人民政府金融工作局

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	7709.98	545.49	7164.49	0.00	0.00	0.00
2170101	行政运行	488.45	488.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2170199	金融部门其他行政支出	2.97	0.00	2.97	0.00	0.00	0.00
21702	金融部门监管支出	164.58	0.00	164.58	0.00	0.00	0.00
2170299	金融部门其他监管支出	164.58	0.00	164.58	0.00	0.00	0.00
21703	金融发展支出	245.59	0.00	245.59	0.00	0.00	0.00
2170399	其他金融发展支出	245.59	0.00	245.59	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	4.52	4.52	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	4.52	4.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	4.52	4.52	0.00	0.00	0.00	0.00

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： 中山市人民政府金融工作局

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	7709.98	一、一般公共服务支出	29	1.29	1.29	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	30	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	31	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	32	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	33	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	34	6708.60	6708.60	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	52.51	52.51	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支 出	37	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	38	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	40	41.46	41.46	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

部门： 中山市人民政府金融工作局

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
	13		十三、交通运输支出	41	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	44	901.59	901.59	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	4.52	4.52	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	50	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	51	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	24	7709.98	<b>本年支出合计</b>	52	7709.98	7709.98	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	年末结转和结余	53	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	26	0.00		54			

## 财政拨款收入支出决算总表

部门： 中山市人民政府金融工作局

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
政府性基金预算财政拨款	27	0.00		55			
<b>总计</b>	28	7709.98	<b>总计</b>	56	7709.98	7709.98	0.00

注：本表反映部门本年度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

部门： 中山市人民政府金融工作局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	7709.98	545.49	7164.49
201	一般公共服务支出	1.29	0.00	1.29
20199	其他一般公共服务支出	1.29	0.00	1.29
2019999	其他一般公共服务支出	1.29	0.00	1.29
206	科学技术支出	6708.60	0.00	6708.60
20604	技术与开发	6708.60	0.00	6708.60
2060403	产业技术与开发	6708.60	0.00	6708.60
208	社会保障和就业支出	52.51	52.51	0.00
20805	行政事业单位离退休	52.51	52.51	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	13.11	13.11	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.94	36.94	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.46	2.46	0.00



## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 中山市人民政府金融工作局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	7709.98	545.49	7164.49
213	农林水支出	41.46	0.00	41.46
21305	扶贫	10.00	0.00	10.00
2130599	其他扶贫支出	10.00	0.00	10.00
21308	普惠金融发展支出	31.47	0.00	31.47
2130803	农业保险保费补贴	31.47	0.00	31.47
217	金融支出	901.59	488.45	413.14
21701	金融部门行政支出	491.43	488.45	2.97
2170101	行政运行	488.45	488.45	0.00
2170199	金融部门其他行政支出	2.97	0.00	2.97
21702	金融部门监管支出	164.58	0.00	164.58
2170299	金融部门其他监管支出	164.58	0.00	164.58
21703	金融发展支出	245.59	0.00	245.59

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 中山市人民政府金融工作局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	7709.98	545.49	7164.49
2170399	其他金融发展支出	245.59	0.00	245.59
221	住房保障支出	4.52	4.52	0.00
22102	住房改革支出	4.52	4.52	0.00
2210203	购房补贴	4.52	4.52	0.00

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。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 中山市人民政府金融工作局

单位： 万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	395.21	302	商品和服务支出	51.36
30101	基本工资	52.31	30201	办公费	18.34
30102	津贴补贴	152.67	30202	印刷费	0.49
30103	奖金	20.19	30203	咨询费	4.30
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.06
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.94	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	2.46	30207	邮电费	1.86
30110	职工基本医疗保险缴费	0.83	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	6.24	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	5.09	30211	差旅费	2.54
30113	住房公积金	32.88	30212	因公出国（境）费用	0.42
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.81
30199	其他工资福利支出	85.60	30214	租赁费	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 中山市人民政府金融工作局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	97.38	30215	会议费	1.17
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.21
30302	退休费	1.67	30217	公务接待费	1.13
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.95
30307	医疗费补助	1.34	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.58
30309	奖励金	3.89	30229	福利费	1.50
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	90.49	30239	其他交通费用	13.46
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.53
			310	资本性支出	1.54

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 中山市人民政府金融工作局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	1.54
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 中山市人民政府金融工作局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31099	其他资本性支出	0.00
			312	对企业补助	0.00
			31201	资本金注入	0.00
			31203	政府投资基金股权投资	0.00
			31204	费用补贴	0.00
			31205	利息补贴	0.00
			31299	其他对企业补助	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 中山市人民政府金融工作局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	492.60		公用经费合计	52.90

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

部门： 中山市人民政府金融工作局

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
5.50	3.00	0.00	0.00	0.00	2.50	1.55	0.42	0.00	0.00	0.00	1.13

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。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

部门： 中山市人民政府金融工作局

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 中山市人民政府金融工作局

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务费 安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290805	体育彩票销售机构的业务 费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290808	彩票市场调控资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金及对应专项债 务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益 金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

### 第三部分 中山市人民政府金融工作局 2018 年部门决算 情况说明

#### 一、2018 年度收入支出决算总体情况说明

##### (一) 年度收入总体情况

中山市人民政府金融工作局 2018 年度总收入 7709.98 万元，其中本年收入 7709.98 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 7709.98 万元，比上年决算数减少 153477.68 万元，下降 95.22%。主要变动情况：一是技术与开发科目收入减少 153338.16 万元，主要是支持企业融资扶持项目、企业上市补助项目收入减少；二是其他普惠金融发展支出科目收入减少 213.41 万元，主要是省拨金融服务专项资金收入减少。

2. 上级补助收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

3. 事业收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 经营收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 其他收入 0.00 万元，比上年决算数减少 5.00 万元，下降 100.0%。主要变动情况：其他金融部门监管支出科目收入减少 5.00 万元，主要是省拨处非宣传经费收入减少。

##### (二) 年度支出总体情况

中山市人民政府金融工作局 2018 年度总支出 7709.98 万元，其中本年支出 7709.98 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 545.49 万元，比上年决算数增加 21.7 万元，

增长 4.14%。主要变动情况：养老保险缴费和职业年金缴费支出科目增加 39.40 万元，主要是养老保险制度改革。

2. 项目支出 7164.49 万元，比上年决算数减少 153504.38 万元，下降 95.54%。主要变动情况：一是技术与开发科目支出减少 153338.16 万元，主要是支持企业融资扶持项目、企业上市补助项目支出减少；二是其他普惠金融发展支出科目支出减少 213.41 万元，主要是省拨金融服务专项资金支出减少。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

## 二、2018 年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2018 年度财政拨款收入说明

中山市人民政府金融工作局 2018 年度财政拨款收入合计 7709.98 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 7709.98 万元，比上年决算数减少 153477.68 万元，下降 95.22%；主要变动情况：一是技术与开发科目收入减少 153338.16 万元，主要是支持企业融资扶持项目、企业上市补助项目收入减少；二是其他普惠金融发展支出科目收入减少 213.41 万元，主要是省拨金融服务专项资金收入减少。；政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持平

### （二）2018 年度财政拨款支出说明

中山市人民政府金融工作局 2018 年度财政拨款支出合计 7709.98 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 7709.98 万元，比年初预算数 减少 245.24 万元， 下降 3.08%；主要变动情况：技术与开发科目支出比年初预算减少 291.40 万元，主要是金融业发展专项资金支出减少 291.40 万元；政府性基金预算财政拨款支出 0.00 万元，比年初预算数 增加 0 万元， 与年初预算数持平。

### 三、 2018 年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

#### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

中山市人民政府金融工作局 2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 1.55 万元，完成预算 5.50 万元的 28.23%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.42 万元，完成预算 3.00 万元的 14.14%；公务用车购置及运行费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的 0%；公务接待费支出决算为 1.13 万元，完成预算 2.50 万元的 45.13%。

2018 年度“三公”经费支出决算 小于预算数的主要情况：本部门认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

#### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0.42 万元，占 27.32%；公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，占 0%；公务接待费支出 1.13 万元，占 72.68%。具体情

况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0.42 万元。全年使用财政拨款安排局机关 1 个单位出国团组 1 个、累计 1 人次。开支内容包括：参加 23 届澳门国际贸易投资展览会支出 0.42 万元，主要用于住宿、伙食补助等支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0.00 万元，其中：公务用车购置支出为 0.00 万元，2018 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 0.00 万元，2018 年局机关 1 个单位公务用车保有量为 0 辆，主要用于本部门没有配置公务用车，与上年决算数持平。

3. 公务接待费支出 1.13 万元，主要用于开展金融改革创新业务发展和监管、工作交流等所需的公务接待费支出。2018 年，局机关 1 个单位共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 7 次，接待人数共 99 人，主要包括：一是与银行机构、深交所等金融机构以及重点后备上市企业开展座谈和业务交流；二是上级主管部门开展地方金融改革发展情况以及金融监管工作调研。

#### **四、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）机关运行经费支出情况**

2018 年本部门机关运行经费支出 52.90 万元，比预算数减少 17.05 万元，降低 24.38%。主要增减变动情况是：本部门坚决落实过紧日子的要求，坚持勤俭节约的原则，大力压减一

般性支出,包括办公费、维修(护)费、公务接待费等支出。

## (二) 政府采购支出情况说明

2018年本部门政府采购支出总额 24.18 万元,其中:政府采购货物支出 8.50 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 15.67 万元。授予中小企业合同金额 00 万元,占政府采购支出总额的 00%,其中:授予小微企业合同金额 00 万元,占政府采购支出总额的 00%。

## (三) 国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日,本部门共有车辆 0 辆,其中,岗位保障用车 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、其他用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台(套),单价 100 万元以上专用设备 0 台(套)。

## (四) 预算绩效管理工作开展情况。

**绩效管理工作总体情况。**根据财政预算管理要求,2018 年度我部门组织对 7 个一般公共预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金 7357.10 万元,占一般公共预算项目支出总额的 53.85%;组织对 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金 0 万元,占政府性基金预算项目支出总额的 0%。共组织对 2017—2018 年度产业扶持资金—金融业发展专项资金、企业上市扶持资金、小微企业上规上限贷款贴息等 4 个项目开展了重点绩效评价,涉及一般公共预算支出 17048 万元,政府性基金预算支出 0 万元。

上述所有重点评价项目委托广东三胜管理顾问有限公司第三方机构开展绩效评价。

**绩效自评结果。** 我部门组织对预留办公设备购置经费、预留产业扶持资金—金融业发展专项资金、市处置非法集资领导小组工作经费、市银监分局业务经费、推动企业上市及金融业发展工作经费、政府购买服务（类金融企业监管辅助工作）、打造中山金融证券高端智库和研究培训平台专题研究经费等7个项目开展了绩效自评，评价结果如下：



## 2018年度预算单位项目绩效自评表

项目库代码: 2016035001000145 项目类别: 0101\_专项购置类\_办公设备购置  
 项目名称: 预留办公设备购置经费 预算单位: 中山市人民政府金融工作局 预算批复金额: 30,000.00  
 项目联系人: 伍翠欣 电话: 88113639 实际支出金额: 29,735.00

2018年度绩效评价指标	绩效完成情况（单位自评情况）		
	全年完成情况	完成进度值	指标未完成原因和改进措施
项目预算执行率	99.12%	/	已完成
产出指标			
新增办公设备的数量（台）	完成购置台式电脑4台、笔记本电脑1台、激光打印机1台。	100%	已完成
政府采购率（%）	均通过采取网上竞价的方式进行采购，政府采购率100%。	100%	已完成
设备验收通过率（%）	新购设备均通过质量验收，验收合格率100%。	100%	已完成
效益指标			
设备使用率（%）	新购设备到位后即分发到相关人员投入使用，使用率为100%，无闲置情况。	100%	已完成
采购资金节约率（%）	采购资金节约率为0.88%。	100%	已完成
设备使用人员的满意率（%）	经调查，使用人员对设备的质量、使用效果等均表示满意，满意率100%。	100%	已完成
满意度指标			

### 单位自评结果

（绩效目标监控及）绩效自评工作开展情况（10分）	预算执行情况（40分）	项目绩效目标完成情况（50分）	单位绩效自评总分	绩效等级
10	39.7	50	99.7	优

### 项目存在问题及改进措施

已完成

#### 备注：

1、绩效目标监控及绩效自评工作开展情况，已按规定开展自评工作且绩效指标设置较为明确合理得满分，未开展得0分，存在绩效指标设置不合理和不完整情况酌情扣分。绩效指标是绩效目标的细化和量化描述，主要包括产出指标、效益指标和满意度指标等。产出指标是对预期产出的描述，效益指标是对预期效果的描述，满意度指标是反映服务对象或项目受益人的认可程度的指标。

2、预算执行情况得分（满分为40分）=预算支出执行率（%）\*30分+资金管理规范性10分。

3、评价结果等级分五档：90分及以上为优，80分-89分为良，70-79分为中，60-69分为低，60分以下为差。

## 2018年度预算单位项目绩效自评表

项目库代码: 2016035001000147 项目类别: 0414\_民生服务类\_产业扶持类

项目名称: 预留产业扶持资金-金融业发展专项资金 预算单位: 中山市人民政府金融工作局 预算批复金额: 70,000,000.00

项目联系人: 高畅 电话: 88221148 实际支出金额: -

2018年度绩效评价指标	绩效完成情况（单位自评情况）		
	全年完成情况	完成进度值	指标未完成原因和改进措施
项目预算执行率	0%	/	金融业发展专项资金金额合计70,000,000.00元，原支出项目名称为035001-18预留产业扶持资金-金融业发展专项资金，支出项目代码为ZX151931，经核实，实际支出项目名称为产业扶持资金-金融业发展专项资金，支出项目代码为ZX152709，实际支出金额为67,085,978.00元，项目预算执行率为95.84%。
产出指标			
金融业发展专项资金子项目---企业上市扶持专项资金项下新增上市公司数量	2018年，全市新增上市公司3家。	100%	已完成
金融业发展专项资金子项目---企业上市扶持专项资金项下新增新三板挂牌公司数量	2018年，全市新增新三板挂牌公司6家。	100%	已完成
金融业发展专项资金子项目-小微企业上规上限贷款贴息项下新增融资金额	2018年，新增助保贷款业务7.36亿元。	100%	已完成
金融业发展专项资金子项目-小微企业上规上限贷款贴息项下扶持企业家数	2018年，小微企业上规上限贷款贴息项目共为105家符合条件的企业发放了贷款贴息。	100%	已完成
金融业发展专项资金子项目-融资担保风险补偿金项下担保业务发生额增长率	2018年，累计发生担保业务46.45亿元，同比增长9.91%。	100%	已完成

金融业发展专项资金子项目- 融资担保风险补偿金项下推动融资担保公司办理单户800万以下总担保费率2.8%以下金额达4亿元以上	2018年，融资担保机构已办理800万以下总担保费率2.8%以下金额4.28亿元。	100%	已完成
金融业发展专项资金子项目- 融资担保风险补偿金项下推动融资担保公司扶持企业家数	2018年，融资担保机构为我市327家企业提供担保服务。	100%	已完成
效益指标			
金融业发展专项资金子项目-企业上市扶持专项资金项下全市新增直接融资额	2018年，全市新增直接融资额98.98亿元。	100%	已完成
金融业发展专项资金子项目-企业上市扶持专项资金项下全市上市上板企业纳税总额	2018年，全市上市上板企业纳税总额约62.44亿元。	100%	已完成
金融业发展专项资金子项目-小微企业上规上限贷款贴息项下帮助企业降低融资成本1000万元以上	2018年，小微企业上规上限贷款贴息项目为符合条件的企业发放贴息1324.62万元，降低企业融资成本1324.62万元。	100%	已完成
满意度指标			

#### 单位自评结果

(绩效目标监控及) 绩效自评工作开展情况 (10分)	预算执行情况 (40分)	项目绩效目标完成情况 (50分)	单位绩效自评总分	绩效等级
10	38.75	50	98.75	优

#### 项目存在问题及改进措施

已完成
-----

**备注：**

1、绩效目标监控及绩效自评工作开展情况，已按规定开展自评工作且绩效指标设置较为明确合理得满分，未开展得0分，存在绩效指标设置不合理和不完整情况酌情扣分。绩效指标是绩效目标的细化和量化描述，主要包括产出指标、效益指标和满意度指标等。产出指标是对预期产出的描述，效益指标是对预期效果的描述，满意度指标是反映服务对象或项目受益人的认可程度的指标。

2、预算执行情况得分（满分为40分）=预算支出执行率（%）\*30分+资金管理规范性10分。

3、评价结果等级分五档：90分及以上为优，80分-89分为良，70-79分为中，60-69分为低，60分以下为差。

## 2018年度预算单位项目绩效自评表

项目库代码： 2016035001000152 项目类别： 0301\_业务运作经费类\_工作经费类

项目名称： 市处置非法集资领导小组办公室工作经费 预算单位： 中山市人民政府金融工作局 预算批复金额： 285,000.00

项目联系人： 张韶欣 电话： 88330668 实际支出金额： 279,795.00

2018年度绩效评价指标	绩效完成情况（单位自评情况）		
	全年完成情况	完成进度值	指标未完成原因和改进措施
项目预算执行率	98.17%	/	无
产出指标			
1. 至少通过3种方式开展宣传工作	2018年我局通过中山电视台、中山日报、公交车车尾LED及公交移动电视、制作宣传手提袋等4种形式开展宣传。	100%	无
2. 印制宣传用品50000份	2018年我局共印制宣传用品75600份。	100%	无
3. 播放公益广告1200次	2018年我局共通过中山电视台、公交车车尾LED及公交移动电视播放公益广告1237次。	100%	无
效益指标			
1. 对重点人群加强宣传警示。	在中山电视台黄金时间19:00《中山新闻》节目开设“防范非法集资”专栏，通过以案说法，分5期节目详细介绍非法集资的类型、惯用手法、资金流向、消费者被骗原因、防范方法等内容，加强对大学生、中老年投资者、家庭主妇等重点人群的警示教育。	100%	无

2. 处置非法集资宣传工作部分考评分同比上升。	2017年我市处置非法集资宣传工作部分考评结果为扣0.5分，2018年考评结果为无扣分。	100%	无
3. 培育发展常态化宣传方式和载体，建立健全常态化宣传工作机制。	2018年培育发展中山电视台、公交车车身广告、中山日报等受众群较广的常态化宣传载体。	100%	无
满意度指标			

### 单位自评结果

(绩效目标监控及) 绩效自评工作开展情况 (10分)	预算执行情况 (40分)	项目绩效目标完成情况 (50分)	单位绩效自评总分	绩效等级
10	38	50	98	优

### 项目存在问题及改进措施

无
---

### 备注:

1、绩效目标监控及绩效自评工作开展情况，已按规定开展自评工作且绩效指标设置较为明确合理得满分，未开展得0分，存在绩效指标设置不合理和不完整情况酌情扣分。绩效指标是绩效目标的细化和量化描述，主要包括产出指标、效益指标和满意度指标等。产出指标是对预期产出的描述，效益指标是对预期效果的描述，满意度指标是反映服务对象或项目受益人的认可程度的指标。

2、预算执行情况得分(满分为40分)=预算支出执行率(%) \*30分+资金管理规范性10分。

3、评价结果等级分五档：90分及以上为优，80分-89分为良，70-79分为中，60-69分为低，60分以下为差。

## 2018年度预算单位项目绩效自评表

项目库代码： 2017035001000241 项目类别： 0301\_业务运作经费类\_工作经费类

项目名称： 市银监分局业务经费 预算单位： 中山市人民政府金融工作局 预算批复金额： 500,000.00

项目联系人： 林群 电话： 88860139 实际支出金额： 500,000.00

2018年度绩效评价 评价指标	绩效完成情况（单位自评情况）		
	全年完成情况	完成进度值	指标未完成原因和改进措施
项目预算执行率	100%	/	已完成
产出指标			
常规性现场检查项目不少于20个	检查项目39个	100%	已完成
现场检查对银行机构覆盖率不低于	覆盖率85%	100%	已完成
地方性法人机构单户授信1000万元以下（含）小微企业贷款同比增速不低于各项贷款同比增速	截至2018年12月末，辖内地方性法人银行普惠型小微企业贷款余额155.31亿元，比年初增加31.29亿元，增幅25.23%，高于各项贷款增速10.76个百分点	100%	已完成
有贷款余额的户数不低于上年同期水平	普惠型小微企业贷款户数7426户，比年初增加1450户。	100%	已完成
合理控制小微企业贷款资产质量水平（全口径小微企业贷款不良率不超过各项贷款不良率2个百分点的水平）	全辖全口径小微企业贷款不良率为1.11%，高于各项贷款不良率0.35个百分点。	100%	已完成
合理控制贷款综合成本	第四季度当季新发放贷款年化利率5.76%，较一季度下降0.45个百分点。	100%	已完成
针对银行监管、消费者权益保护、小	25篇	100%	已完成
推动送金融知识进万家工作，受众不	受众27.13万人	100%	已完成
效益指标			
银行业金融机构净利润同比增长幅度	净利润同比增幅16.04%	100%	已完成



不良贷款率不高于去年同期水平	不良贷款率 0.76%	100%	已完成
资产总额同比增长不低于5%	年末资产总额 6446.84亿元， 比去年同期增长 6.59%。	100%	已完成
满意度指标			
社会公众对中山银保监分局满意度评	满意度评分为 95.45分	100%	已完成

### 单位自评结果

（绩效目标监控及）绩效自评工作开展情况（10分）	预算执行情况（40分）	项目绩效目标完成情况（50分）	单位绩效自评总分	绩效等级
10	40	48	98	优

### 项目存在问题及改进措施

各项指标进度完成情况较好，较去年有明显进步，但个别指标的完成情况仍有提升空间，如金融知识进万家受众人数低于去年（30.65万人）。我分局将严格落实中央及地方的各项政策要求，持续加强金融监管，加大对金融知识进万家和消费者权益保护工作的推动力度，进一步提升监管有效性。同时更加科学合理地设置绩效指标，提升项目资金使用绩效。

### 备注：

1、绩效目标监控及绩效自评工作开展情况，已按规定开展自评工作且绩效指标设置较为明确合理得满分，未开展得0分，存在绩效指标设置不合理和不完整情况酌情扣分。绩效指标是绩效目标的细化和量化描述，主要包括产出指标、效益指标和满意度指标等。产出指标是对预期产出的描述，效益指标是对预期效果的描述，满意度指标是反映服务对象或项目受益人的认可程度的指标。

2、预算执行情况得分（满分为40分）=预算支出执行率（%）\*30分+资金管理规范性10分。

3、评价结果等级分五档：90分及以上为优，80分-89分为良，70-79分为中，60-69分为低，60分以下为差。

## 2018年度预算单位项目绩效自评表

项目库代码： 2017035001000242 项目类别： 0301\_业务运作经费类\_工作经费类

项目名称： 推动企业上市及金融业发展工作经费 预算单位： 中山市人民政府金融工作局 预算批复金额： 456,000.00

项目联系人： 高畅 电话： 88221148 实际支出金额： 455,860.00

2018年度绩效评价指标	绩效完成情况（单位自评情况）		
	全年完成情况	完成进度值	指标未完成原因和改进措施
项目预算执行率	99.97%	/	已完成
产出指标			
专家出具《2018年中山市融资担保公司风险补偿金专家评审表》1份	专家已出具《2018年中山市融资担保公司风险补偿金专家评审表》1份。	100%	已完成
中介机构出具2017年5月1日至2018年4月30日小微企业上规上限贷款贴息申请材料审查报告1份	已于2018年9月16日出具了《关于2017年5月1日至2018年4月30日中山市小微企业上规上限贷款贴息申请材料的审查报告》。	100%	已完成
中介机构出具2016年5月1日至2017年4月30日小微企业上规上限贷款贴息申请材料审计初稿1份	已于2018年12月30日出具了《关于2016年5月1日至2017年4月30日中山市小微企业上规上限贷款贴息申请材料的审计报告》初稿。	100%	已完成
开展中山市发展利用资本市场推动企业上市系列宣传	在《中山日报》《南方日报》刊登关于中山资本市场发展系列报道。	100%	已完成
开展系列保险宣传活动	在《中山日报》刊登关于中山市保险业发展系列专题报道。	100%	已完成
印制宣传用品400份	2018年我局共印制宣传海报400份。	100%	已完成
效益指标			

举办企业投融资路演活动，促进投融资对接	2018年成功举办了一期企业投融资路演活动，促成一批国内投资机构与我市企业进行投融资对接	100%	已完成
有效承保额增长率	2018年全市期末有效承保额共48863.36亿元，同比增长26.29%	100%	已完成
新增上市公司数量	2018年，全市新增上市公司3家。	100%	已完成
对重点人群加强宣传警示	在中山广播电视台黄金时间19:00-19:40的时段，针对介绍互联网金融诈骗高发的领域和不法分子惯用手法、现实案例为素材采访制作专栏节目，重点对老年人、农民工、农民、在校大学生等群体加强金融知识普及，加强风险提示	100%	已完成
满意度指标			

#### 单位自评结果

（绩效目标监控及）绩效自评工作开展情况（10分）	预算执行情况（40分）	项目绩效目标完成情况（50分）	单位绩效自评总分	绩效等级
10	39.9	50	99.9	优

#### 项目存在问题及改进措施

已完成
-----

**备注：**

1、绩效目标监控及绩效自评工作开展情况，已按规定开展自评工作且绩效指标设置较为明确合理得满分，未开展得0分，存在绩效指标设置不合理和不完整情况酌情扣分。绩效指标是绩效目标的细化和量化描述，主要包括产出指标、效益指标和满意度指标等。产出指标是对预期产出的描述，效益指标是对预期效果的描述，满意度指标是反映服务对象或项目受益人的认可程度的指标。

2、预算执行情况得分（满分为40分）=预算支出执行率（%）\*30分+资金管理规范性10分。

3、评价结果等级分五档：90分及以上为优，80分-89分为良，70-79分为中，60-69分为低，60分以下为差。

## 2018年度预算单位项目绩效自评表

项目库代码: 2018035001000245 项目类别: 0313\_业务运作经费类\_政府购买服务类

项目名称: 政府购买服务(类金融企业监管辅助工作) 预算单位: 中山市人民政府金融工作局 预算批复金额: 300,000.00

项目联系人: 张韶欣 电话: 88330668 实际支出金额: 296,000.00

2018年度绩效评价指标	绩效完成情况(单位自评情况)		
	全年完成情况	完成进度值	指标未完成原因和改进措施
项目预算执行率	98.67%	/	无
产出指标			
1. 对全市21家小额贷款公司、7家融资性担保公司开展现场检查。	2018年我局辖内20家小额贷款公司(1家法人机构已停业)、7家融资性担保公司开展现场检查,检查覆盖面达100%。	100%	无
2. 对我市两类机构开展不少于2次现场检查。	2018年3月、8月、10月对辖内两类机构开展现场检查,本年共开展现场检查3次。	100%	无
3. 对我市两类机构下发现场检查意见书不少于40份。	2018年我局共对辖内两类机构下发现场检查意见书45份。	100%	无
效益指标			
1. 工作完成率达100%。	2018年我局按时完成辖内两类机构的现场检查工作,在规定时间内报送现场检查报告。	100%	无
2. 辖内两类机构未发生非法集资、暴力收贷、金融诈骗等金融违法行为。	2018年我市两类机构经营合规情况较好,未发生非法集资、暴力收贷、金融诈骗等金融违法行为。	100%	无

3. 检查发现问题率超过80%。	2018年共对辖内28家企业进行现场检查，共发现23家企业存在经营风险，检查发现问题率达到82%。	100%	无
满意度指标			

### 单位自评结果

（绩效目标监控及）绩效自评工作开展情况（10分）	预算执行情况（40分）	项目绩效目标完成情况（50分）	单位绩效自评总分	绩效等级
10	38	50	98	优

### 项目存在问题及改进措施

无
---

### 备注：

1、绩效目标监控及绩效自评工作开展情况，已按规定开展自评工作且绩效指标设置较为明确合理得满分，未开展得0分，存在绩效指标设置不合理和不完整情况酌情扣分。绩效指标是绩效目标的细化和量化描述，主要包括产出指标、效益指标和满意度指标等。产出指标是对预期产出的描述，效益指标是对预期效果的描述，满意度指标是反映服务对象或项目受益人的认可程度的指标。

2、预算执行情况得分（满分为40分）=预算支出执行率（%）\*30分+资金管理规范性10分。

3、评价结果等级分五档：90分及以上为优，80分-89分为良，70-79分为中，60-69分为低，60分以下为差。

## 2018年度预算单位项目绩效自评表

项目库代码: 2018035001000398 项目类别: 0304\_业务运作经费类\_课题调研类

项目名称: 广东省中小企业发展专项资金支持中小企业发展项目 预算单位: 中山市人民政府金融工作局 预算批复金额: 2,000,000.00

项目联系人: 高畅 电话: 88221148 实际支出金额: 2,000,000.00

2018年度绩效评价指标	绩效完成情况（单位自评情况）		
	全年完成情况	完成进度值	指标未完成原因和改进措施
项目预算执行率	100%	/	已完成
产出指标			
新增上市公司数量	2018年, 全市新增上市公司3家	100%	已完成
新增新三板挂牌公司数量	2018年, 全市新增新三板挂牌公司6家。	100%	已完成
新增证券机构数量	2018年, 全市新增证券机构5家	100%	已完成
新增股权投资机构数量	2018年, 全市新增股权投资机构14家。	100%	已完成
效益指标			
新增直接融资额	2018年, 全市新增直接融资额98.98亿元。	100%	已完成
金融证券研究所学术研究成果	2018年, 中山市金融证券研究所投入运营并开展学术研究, 为市委市政府决策提供参考。其中两篇论文提交至2018年中山市社会科学学术年会并获奖。	100%	已完成
组建中山市民营上市公司发展专项基金, 推动上市公司平稳发展。	中山市民营上市公司发展专项基金有限责任公司于2018年完成工商登记, 基金以股权、债权等方式缓解上市公司流动性风险, 推动公司平稳发展。	100%	已完成

金融业平稳健康发展，金融风险总体可控。	2018年，我市金融风险防控工作扎实推进，未发生重大金融风险事件。	100%	已完成
满意度指标			

#### 单位自评结果

（绩效目标监控及）绩效自评工作开展情况（10分）	预算执行情况（40分）	项目绩效目标完成情况（50分）	单位绩效自评总分	绩效等级
10	40	50	100	优

#### 项目存在问题及改进措施

已完成
-----

#### 备注：

1、绩效目标监控及绩效自评工作开展情况，已按规定开展自评工作且绩效指标设置较为明确合理得满分，未开展得0分，存在绩效指标设置不合理和不完整情况酌情扣分。绩效指标是绩效目标的细化和量化描述，主要包括产出指标、效益指标和满意度指标等。产出指标是对预期产出的描述，效益指标是对预期效果的描述，满意度指标是反映服务对象或项目受益人的认可程度的指标。

2、预算执行情况得分（满分为40分）=预算支出执行率（%）\*30分+资金管理规范性10分。

3、评价结果等级分五档：90分及以上为优，80分-89分为良，70-79分为中，60-69分为低，60分以下为差。

组织对 2017—2018 年度产业扶持资金—金融业发展专项资金、企业上市扶持资金、小微企业上规上限贷款贴息等 4 个项目



开展了重点绩效评价，鉴于评价工作截至目前未结束，有关评价结果待评价报告形成后另行公开。

## 第四部分 名词解释

**财政拨款收入：**指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

**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。

**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。

**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。

**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。

**其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

**用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”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。

**年初结转和结余：**指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

**结余分配：**指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

**年末结转和结余：**指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

**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人员支出和公用支出。

**项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**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所发生的支出。

**“三公”经费：**按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。