

2017 年中山市人民政府金融工作局决算 公开报告

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 2017 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 2017 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 2017 年部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门： 中山市人民政府金融工作局

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	161,187.66	一、一般公共服务支出	26	20.00
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	5.00	六、科学技术支出	31	160,046.76
	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	20.30
	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
	11		十一、城乡社区支出	36	0.00

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门： 中山市人民政府金融工作局

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	12		十二、农林水支出	37	254.88
	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	846.56
	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	4.16
	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
本年收入合计	22	161,192.66	本年支出合计	47	161,192.66
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	48	0.00
年初结转和结余	24	0.00	年末结转和结余	49	0.00

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门： 中山市人民政府金融工作局

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
总计	25	161,192.66	总计	50	161,192.66

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

公开 02 表
单位：万元

部门： 中山市人民政府金融工作局

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		161,192.66	161,187.66	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
201	一般公共服务支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	160,046.76	160,046.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	160,046.76	160,046.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060403	产业技术与开发	10,046.76	10,046.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与开发支出	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	20.30	20.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	20.30	20.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

部门： 中山市人民政府金融工作局

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		161,192.66	161,187.66	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
2080501	归口管理的行政单位 离退休	20.30	20.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	254.88	254.88	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	244.88	244.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	32.10	32.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130899	其他普惠金融发展 支出	212.78	212.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
217	金融支出	846.56	841.56	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
21701	金融部门行政支出	502.20	502.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2170101	行政运行	499.33	499.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

部门： 中山市人民政府金融工作局

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		161,192.66	161,187.66	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
2170199	金融部门其他行政 支出	2.87	2.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21702	金融部门监管支出	71.56	66.56	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
2170299	金融部门其他监管 支出	71.56	66.56	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
21703	金融发展支出	272.80	272.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2170399	其他金融发展支出	272.80	272.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	4.16	4.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	4.16	4.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	4.16	4.16	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

公开 03 表
单位：万元

部门： 中山市人民政府金融工作局

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		161,192.66	523.79	160,668.87	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	160,046.76	0.00	160,046.76	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究开发	160,046.76	0.00	160,046.76	0.00	0.00	0.00
2060403	产业技术与研究开发	10,046.76	0.00	10,046.76	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与研究开发支出	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	20.30	20.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	20.30	20.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退 休	20.30	20.30	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	254.88	0.00	254.88	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门： 中山市人民政府金融工作局

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		161,192.66	523.79	160,668.87	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	244.88	0.00	244.88	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	32.10	0.00	32.10	0.00	0.00	0.00
2130899	其他普惠金融发展支出	212.78	0.00	212.78	0.00	0.00	0.00
217	金融支出	846.56	499.33	347.23	0.00	0.00	0.00
21701	金融部门行政支出	502.20	499.33	2.87	0.00	0.00	0.00
2170101	行政运行	499.33	499.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2170199	金融部门其他行政支出	2.87	0.00	2.87	0.00	0.00	0.00
21702	金融部门监管支出	71.56	0.00	71.56	0.00	0.00	0.00
2170299	金融部门其他监管支出	71.56	0.00	71.56	0.00	0.00	0.00
21703	金融发展支出	272.80	0.00	272.80	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门： 中山市人民政府金融工作局

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		161,192.66	523.79	160,668.87	0.00	0.00	0.00
2170399	其他金融发展支出	272.80	0.00	272.80	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	4.16	4.16	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	4.16	4.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	4.16	4.16	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

公开 04 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	161,187.66	一、一般公共服务支出	29	20.00	20.00	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	160,046.76	160,046.76	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	20.30	20.30	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	254.88	254.88	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门： 中山市人民政府金融工作局

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
	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	841.56	841.56	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	4.16	4.16	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
本年收入合计	24	161,187.66	本年支出合计	52	161,187.66	161,187.66	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

公开 04 表

单位：万元

部门： 中山市人民政府金融工作局

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			
总计	28	161,187.66	总计	56	161,187.66	161,187.66	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

公开 05 表

单位：万元

部门： 中山市人民政府金融工作局

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		161,187.66	523.79	160,663.87
201	一般公共服务支出	20.00	0.00	20.00
20199	其他一般公共服务支出	20.00	0.00	20.00
2019999	其他一般公共服务支出	20.00	0.00	20.00
206	科学技术支出	160,046.76	0.00	160,046.76
20604	技术与研究开发	160,046.76	0.00	160,046.76
2060403	产业技术与研究开发	10,046.76	0.00	10,046.76
2060499	其他技术与研究开发支出	150,000.00	0.00	150,000.00
208	社会保障和就业支出	20.30	20.30	0.00
20805	行政事业单位离退休	20.30	20.30	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	20.30	20.30	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门： 中山市人民政府金融工作局

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		161, 187. 66	523. 79	160, 663. 87
213	农林水支出	254. 88	0. 00	254. 88
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	244. 88	0. 00	244. 88
2130803	农业保险保费补贴	32. 10	0. 00	32. 10
2130899	其他普惠金融发展支出	212. 78	0. 00	212. 78
217	金融支出	841. 56	499. 33	342. 23
21701	金融部门行政支出	502. 20	499. 33	2. 87
2170101	行政运行	499. 33	499. 33	0. 00
2170199	金融部门其他行政支出	2. 87	0. 00	2. 87
21702	金融部门监管支出	66. 56	0. 00	66. 56
2170299	金融部门其他监管支出	66. 56	0. 00	66. 56

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门： 中山市人民政府金融工作局

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		161,187.66	523.79	160,663.87
21703	金融发展支出	272.80	0.00	272.80
2170399	其他金融发展支出	272.80	0.00	272.80
221	住房保障支出	4.16	4.16	0.00
22102	住房改革支出	4.16	4.16	0.00
2210203	购房补贴	4.16	4.16	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

公开 06 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	331.31	302	商品和服务支出	62.41
30101	基本工资	54.01	30201	办公费	26.05
30102	津贴补贴	151.19	30202	印刷费	0.30
30103	奖金	19.76	30203	咨询费	2.40
30104	其他社会保障缴费	8.46	30204	手续费	0.08
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.37	30207	邮电费	2.27
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30199	其他工资福利支出	69.52	30209	物业管理费	0.00
303	对个人和家庭的补助	128.66	30211	差旅费	2.93
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.08
30302	退休费	14.00	30213	维修（护）费	3.80
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	0.32
30305	生活补助	0.00	30216	培训费	1.44
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	2.39
30307	医疗费	1.27	30218	专用材料费	0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

部门： 中山市人民政府金融工作局

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
30309	奖励金	5.29	30225	专用燃料费	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	2.09
30311	住房公积金	22.42	30227	委托业务费	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	1.45
30313	购房补贴	4.16	30229	福利费	1.10
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	14.97
30399	其他对个人和家庭的补助支出	81.52	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.74
			310	其他资本性支出	1.41
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	1.41
			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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

部门： 中山市人民政府金融工作局

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
			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
			31020	产权参股	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			304	对企事业单位的补贴	0.00
			30401	企业政策性补贴	0.00
			30402	事业单位补贴	0.00
			30403	财政贴息	0.00
			30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
			307	债务利息支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30707	国外债务付息	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
	人员经费合计	459.97		公用经费合计	63.82

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

公开 07 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	2.47	0.08	0.00	0.00	0.00	2.39

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

公开 08 表

单位：万元

部门： 中山市人民政府金融工作局

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
229	其他支出	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

公开 08 表

单位：万元

部门： 中山市人民政府金融工作局

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
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 2017 年 部门决算情况说明

一、2017 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 2017 年度总收入 161192.66 万元，其中本年收入 161192.66 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 161187.66 万元，比上年决算数增加 144671.42 万元，增长 875.93%，主要变动情况：一是一般公共服务支出科目收入增加 0.97 万元；二是科学技术支出科目收入增加 151906.76 万元，主要是支持企业融资扶持、企业上市补助收入增加；三是社会保障和就业支出科目收入减少 0.91 万元；四是农林水支出科目收入减少 14.74 万元，主要是小额贷款公司风险补偿收入减少；五是金融支出科目收入减少 7224.82 万元，主要是减少了助保贷政策担保金、贴息以及企业上市补助等收入；六是住房保障支出收入增加 4.16 万元。

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 5.00 万元，比上年决算数增加 5.00 万元，增长 100.00%，主要变动情况：本年度增加了省拨处非宣传经费 5.00 万元。

(二) 年度支出总体情况

中山市人民政府金融工作局 2017 年度总支出 161192.66 万元，其中本年支出 161192.66 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 523.79 万元，比上年决算数增加 66.24 万元，增长 14.48%，主要变动情况：一是行政事业单位离退休科目支出减少 0.91 万元；二是行政运行科目支出增加 62.99 万元，主要是工资福利支出科目中的津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费等支出增加；三是购房补贴科目支出增加 4.16 万元。

2. 项目支出 160668.87 万元，比上年决算数增加 144610.18 万元，增长 900.51%，主要变动情况：一是一般公共服务支出增加 0.97 万元；二是科学技术支出增加 151906.76 万元，主要是支持企业融资扶持、企业上市补助等支出增加；三是农林水支出减少 14.74 万元，主要是小额贷款公司风险补偿支出减少；四是金融支出减少 7282.81 万元，主要是减少了助保贷政策担保金、贴息以及企业上市补助等支出。

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、2017 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2017 年度财政拨款收入说明

中山市人民政府金融工作局 2017 年度财政拨款收入合计 161187.66 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 161187.66

万元，比上年决算数 增加 144671.42 万元， 增长 875.93%；主要变动情况：一是一般公共服务支出科目收入增加 0.97 万元；二是科学技术支出科目收入增加 151906.76 万元，主要是支持企业融资扶持、企业上市补助收入增加；三是社会保障和就业支出科目收入减少 0.91 万元；四是农林水支出科目收入减少 14.74 万元，主要是小额贷款公司风险补偿收入减少；五是金融支出科目收入减少 7224.82 万元，主要是减少了助保贷政策担保金、贴息以及企业上市补助等收入；六是住房保障支出收入增加 4.16 万元；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 0.00 万元， 增长 0.00%；主要变动情况：与上年决算数持平。

（二） 2017 年度财政拨款支出说明

中山市人民政府金融工作局 2017 年度财政拨款支出合计 161187.66 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 161187.66 万元，比年初预算数 增加 154302.72 万元， 增长 2241.16%；主要变动情况：一是支持企业融资扶持支出增加 150000 万元；二是企业上市补助支出增加 5500 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 0.00 万元， 增长 0.00%；主要变动情况：与上年决算数持平。

三、 2017 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 2017 年度“三公”经费财政拨

款支出决算为 2.47 万元，完成预算 5.50 万元的 44.91%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.08 万元，完成预算 3.00 万元的 2.67%；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 0.00%；公务接待费支出决算为 2.39 万元，完成预算 2.50 万元的 95.60%。

2017 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。

与上年相比，2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年减少 0.21 万元，下降 7.84%。其中：因公出国（境）费支出决算减少 1.62 万元，下降 95.29%；公务用车购置及运行费支出决算增加 0.00 万元，增长 0.00%；公务接待费支出决算增加 1.41 万元，增长 143.88%。因公出国（境）费支出减少的主要情况：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，严格控制和压缩非必要性出国（境）项目；公务用车购置及运行费支出减少（增加）的主要情况：本部门没有配置公务用车，因此没有公务用车购置及运行费支出，与上年决算数持平；公务接待费支出增加的主要情况：一是落实精准扶贫脱贫牵头单位责任，与对口扶贫单位开展农村建设和精准扶贫工作经验交流；二是落实金融支持实体经济发展与改革任务，与上市企业、证券公司及银行机构进行业务洽谈和交流。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0.08 万元，占 3.24%；公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，占 0.00%；公务接待费支出 2.39 万元，占 96.76%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0.08 万元。全年使用财政拨款安排局机关 1 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：参加 2017 年香港亚洲金融论坛支出 0.08 万元，主要用于出国（境）交通费支出，因相关出国（境）住宿费和会议费等已在 2016 年度出国（境）经费中列支，因此该项支出为同一笔出国（境）费用的应支未支尾数部分，出国（境）团组和人次情况已在 2016 年度决算公开信息中说明，2017 年度没有实际出国（境）团组和出国（境）人数。

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，2017 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，2017 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 2.39 万元，主要用于开展金融改革创新业务发展和工作交流等所需的公务接待餐费支出。2017 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 5 次，接待人数共 206 人，主要包括：一是落实精准扶贫脱贫牵头单位责任，与对口扶贫单位开展农村建设和

精准扶贫工作经验交流；二是落实金融支持实体经济发展与金融改革创新任务，与上市企业、证券公司及银行机构进行业务洽谈和交流。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017 年本部门机关运行经费支出 63.82 万元，比上年增加 5.17 万元，增长 8.82%。主要增减变动情况是：一是增加招聘雇员费用及日常办公所需费用；二是增加第三方委托业务咨询费，三是增加办公设备维修维护费。

（二）政府采购支出情况说明

2017 年本部门政府采购支出总额 51.14 万元，其中：政府采购货物支出 4.74 万元、政府采购工程支出 8.12 万元、政府采购服务支出 38.28 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

（三）国有资产占用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中，定向化保障岗位用车 0 辆、机要通信应急保障用车（综合保障业务用车）0 辆、一般执法执勤用车 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，2017 年度我部门组织对 8 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 6264.27 万元，占一般公共预算项目支出总额的 3.90%；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 0.00 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0.00%。主要项目绩效自评情况：

表一：

2017 年度预算单位项目绩效自评表

项目库代码：201703500100024
0
项目类别：0505_其他类_防范风险类

项目名称：金融维稳舆情监测预警服务费
预算单位：中山市人民政府金融工作局
预算批复金额：70,000.00

项目联系人：谢美敏
电话：88221171
实际支出金额：70,000.00

2017 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			
完成进度：本年出具舆情监测分析报告 5 份	本年共出具 5 份舆情监测分析报告，分别为 8 月、9 月、10 月、11 月、12 月舆情监测分析报告。	100%	已完成
效益指标			

质量达标：通过至少 3 个方面收集风险线索，监测我市金融风险动态。	2017 年依托互联网监测平台，一是及时发现涉及中山市的非法集资等金融犯罪的报道或线索，二是对提供的特定案件进行信息收集，掌握涉及本市的案件动态，三是对全国性或地区性违法金融现象进行针对性跟踪，监测涉及中山地区的发展动态。	100%	已完成
满意度指标			
可持续发展效益指标：对 5000 家以上风险企业进行全天候监控，做到早发现，早处置，维护我市金融稳定	2017 年对 7460 家风险企业进行全天候监控，做好数据信息统计、汇总，及时提示、处置非法集资风险。	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	50	100	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。

表二：

2017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：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：60,480,000.00

项目联系人：严羨敏 电话：88339292 实际支出金额：60,467,572.00

2017年度绩效评价	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	99.98%	/	已完成
产出指标			

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	2017 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 1302 万元, 降低企 业融资成本 1302 万元。	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 息项下新增融 资金额	2017 年, 新增助保 贷贷款业务 6.76 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	2017 年, 小微企业 上规上限贷款贴息 项目共为 98 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	2017 年累计发生 担保业务 42.25 亿 元, 同比增长 86%。	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	2017 年, 融资性担 保机构已办理 800 万以下总担保费率 2.8%以下金额 4.26 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 推动机构扶持 企业家数	2017 年, 融资担保 机构为我市 270 家 企业提供担保服 务。	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上市公司数量	2017年,全市新增上市公司6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	2017年,全市新增新三板挂牌公司19家。	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	2017年,全市新增直接融资额80.18亿元。	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增长率	2017年,全市上市上板企业纳税总额同比增长3.37%。	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

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。

表三：

2017年度预算单位项目绩效自评表

项目库代码：2017035001000239 项目类别：0409_民生服务类_强农惠农类
 项目名称：政策性农村住房保 预算单位：中山市人民政 预算批复金 350,000.00
 险保费市级补贴 府金融工作局 额：
 项目联系人：高畅 电话：88221148 实际支出金 额：-

2017年度绩效评价	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%	/	该项目纳入采购计划，指标已调整至市采购办，项目实际支出金额为320950.64，预算执行率为91.7%。
产出指标			

保险覆盖率	全年共有 16 个镇区, 184587 户参与政策性农村住房保险, 实现政策性农村住房保险覆盖率 100%。	100%	已完成
理赔结案率	及时查勘理赔, 理赔结案兑现率 100%。	100%	已完成
效益指标			
理赔补偿率	2017 年全年灾害评估金额为 52 万, 按实施方案理赔标准理赔了 47.3 万元, 理赔补偿率达到 91%。	100%	已完成
满意度指标			
农户满意度	2017 年未出现农户投诉案件。	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	37	50	97	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。

表四：

2017年度预算单位项目绩效自评表

项目库代码：2017035001000 项目类别：0301_业务运作经费类_工作经费类
241
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：680,000.00
项目联系人：文隽 电话：88921128 实际支出金额：-

2017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%	/	已调整指标至中山银监分局。该项目预算执行率为100%。
产出指标			
常规性现场检查项目不少于12个	检查项目15个	100%	已完成
现场检查对银行机构覆盖率不低于50%	覆盖率85%	100%	已完成

小微企业贷款增速不低于各项贷款平均增速	小微企业贷款增速 9.11%，各项贷款平均增速 10.92%	80%	一是房地产市场火爆，房地产相关贷款发放占比较高；二是经济不景气，小微企业有效融资需求下降；三是银行加大了对过往小微企业不良贷款的核销力度，与贷款增量产生对冲效应。今年我分局将继续加大督导力度，督促银行机构改善贷款结构，将对小微企业的授信支持工作做细做实。
小微企业年末贷款户数不低于上年同期（26000 户）	年末贷款户数 29851 户	100%	已完成
小微企业全年申贷获得率不低于上年同期（94.85%）	申贷获得率 96.46%	100%	已完成
针对银行监管、消费者权益保护、小微企业贷款扶持的主题调研文章不少于 20 篇	24 篇	100%	已完成
推动送金融知识进万家工作，受众不低于 20 万人	受众 30.65 万人	100%	已完成
效益指标			
银行业金融机构净利润增长幅度不低于 7%	净利润增幅 18.64%	100%	已完成
满意度指标			
社会公众对中山银监分局满意度评价得分不低于上年（94.71 分）	满意度评分 94.96	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	42	92	优

项目存在问题

及改进措施

个别绩效指标未能完成，绩效指标设置的完整性和科学性还有待评估改进，监管能力有待进一步提升。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，加大对被监管机构违法违规活动的查处和问责力度，进一步提升监管有效性。同时更为科学合理设置绩效指标，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。

表五：

2017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：300,000.00

项目联系人：谢美敏 电话：88221171 实际支出金额：299,560.00

2017年度绩效评价	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	99.85%	/	已完成
产出指标			

完成进度：通过至少3种形式开展宣传工作，制作宣传品至少1000份。	2017年我局通过中山电台、中山广播电视台、中山商报、公交车车尾LED显示屏及车身和制作处非宣传用伞等5种形式开展宣传，制作处非宣传用伞1250把，普及金融知识，教育警示群众。	100%	已完成
效益指标			
社会效益指标：宣传工作贴近基层、贴近群众、贴近生活。	2017年针对老年人群体，在其喜爱的中山电台FM96.7频道5个时段播出公益提示，在农民工喜爱的电台FM88.8频道于3个时段播出公益提示，在电台《庆记茶寮》制作宣传短剧，以案例切入，介绍分发集资的危害和惯用手法，在电视台黄金时间《中山新闻》开设“防范非法集资”专栏，对本市一宗真实的非法集资案例进行深入剖析，宣传教育群众。	100%	已完成
满意度指标			
可持续发展效益指标：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。	2017年培育发展中山广播电台、中山电视台、公交车车身广告等受众群较广的常态化宣传载体。	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	39	50	99	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。

表六：

2017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：10,000.00

项目联系人：伍翠欣 电话：88113639 实际支出金 9,900.00

额：

2017 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	99%	/	已完成
产出指标			
数量	完成采购台式电脑 2 台。	100%	已完成
时效	于 2017 年 12 月 22 日完成办公设备购 置并验收合格入 库。	100%	已完成
效益指标			
经济效益：成本 节约	通过采取网上竞价 的采购方式成本控 制下降 1%。	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

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。

表七:

2017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：480,000.00
项目联系人：高畅 电话：88221148 实际支出金额：480,000.00

2017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			

<p>在防范和处置非法集资宣传方面至少包括 3 项宣传内容</p>	<p>2017 年通过中山广播电视台开展以下宣传活动:在《中山新闻》制作专题栏目、在《超然栋笃》播放公益广告、在《法律天地》制作“防范非法集资”题材节目、在《中山新闻》微信公众号推送公益宣传内容等 4 项宣传内容。</p>	<p>100%</p>	<p>已完成</p>
<p>中介机构出具中山市小微企业上规上限贷款贴息申请材料审查报告 1 份</p>	<p>已于 2017 年 8 月 18 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贴息申请材料的审查报告》。</p>	<p>100%</p>	<p>已完成</p>
<p>专家出具《2017 年中山市融资性担保公司风险补偿金专家评审表》1 份</p>	<p>专家已出具《2017 年中山市融资性担保公司风险补偿金专家评审表》1 份。</p>	<p>100%</p>	<p>已完成</p>
<p>举办企业投融资路演活动,促进投融资对接</p>	<p>2017 年成功举办了三期企业投融资路演活动,共 18 家科技型企业(累计 35 家)参加了路演,超过 60 家投资机构到现场参加了活动,促成一批国内投资机构与我市企业进行投融资对接。</p>	<p>100%</p>	<p>已完成</p>

开展系列保险 宣传活动	1. 向《中国保险报》 《中山日报》《南 方日报》等媒体共 供稿 18 篇,获主流 媒体刊登及转载。 2. 开展 3·15 保险 消费者权益保护系 列活动和组织 2018 年 7·8 保险 公众宣传日活动, 开展了 12 场“保险 知识五进入”活动, 13 场核心社区“保 险知识进社区”宣 传活动。	100%	已完成
加强以房养老 保险宣传工作	在《中山日报》刊 登关于以房养老保 险系列专题报道。	100%	已完成
开展发展利用 资本市场宣传 活动,普及企业 改制上市知识	在《中山日报》《南 方日报》刊登关于 中山资本市场发展 系列报道和印刷中 山市企业上市工作 手册 3750 册,派发 至镇区、中山市企 业上市工作协调小 组成员单位及相关 企业。	100%	已完成
效益指标			
落实推进责任 保险工作开展	2018 年 4 月,全市 首份安全生产责任 保险保单及首份食 品安全责任保险保 单先后出具。	100%	已完成
保费收入增长 率	2017 年全市实现 保费收入 195.35 亿元,同比增长 25.12%。	100%	已完成
新增上市公司 数量	2017 年,全市新增 上市公司 6 家。	100%	已完成

新增新三板挂牌公司数量	2017 年全市新增新三板挂牌公司 19 家。	100%	已完成
全市新增直接融资额	2017 年全市新增直接融资额 80.18 亿元。	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	40	50	100	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。

表八:

2017 年度预算单位项目绩效自评表

项目库代码: 2017035001000375	项目类 0202_机构运行保障类_网络运行及信息设备维护费		
项目名称: 社会征信和金融服 务一体化系统运维 费	预算单 中山市人民政 府金融工作局	预算批复金 额: 272,714.00	
项目联系人: 徐勇军	电话: 88860279	实际支出金 额: -	

2017 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%	/	已调整指标至人民银行中山中心支行。项目预算 272,714 元，截至 2017 年 12 月 31 日实际支出 136,357 元，支出率为 50%，预算执行与项目运维进度相匹配。根据项目合同，项目周期于 2018 年 11 月 16 日截止，待项目签字验收之后支付尾款 136,357 元。
产出指标			
数量指标	已采集企业在工商、税务、国土、环保、法院、供电等 27 个部门 115 项信息；已归集 27 家银行对公信贷产品 483 个、对私信贷产品 185 个；148176 户企业注册为系统用户；累计用户信息查询量达 40 万次。	100%	已完成
效益指标			

<p>经济效益指标</p>	<p>企业通过一体化系统申请累计获得银行授信 15700 笔、金额 5601.32 亿元；调查显示，68.75%的银行用户认为一体化系统对其“管理成本控制”成本降低效果显著，62.5%的银行用户认为对其“人工成本控制”成本降低效果显著；调查显示，绝大部分银行用户认为节省了 10%-40%的时间，借款人从资料提供到银行受理、贷款发放等流程最快只需 5 个工作日左右，较好满足小微企业“短、小、频、急”的融资需求；一体化系统持续创新和升级，为银行机构风控管理提供了更先进的手段。共有 319 名贷款申请者因行政处罚、强制执行、欠税、查封等不良信用信息，银行机构基于信贷风险控制的考虑，对失信主体采取了缩减信贷额度、提高信贷成本、限贷甚至停贷等措施，形成“守信者处处受益，失信者处处受限”的格局。</p>	<p>100%</p>	<p>已完成</p>
---------------	--	-------------	------------

社会效益指标	<p>自 2013 年 10 月正式上线运行以来，被《金融时报》高度肯定为征信体系建设‘中山模式’；入选‘信用中国’网广东信用周‘试点示范与创新实践’栏目的‘先进地市经验做法’，向全国推广；并被广东省中小微企业信用信息和融资对接平台充分借鉴，‘中山模式’正式推广为‘广东模式’”，“是先行先试，勇于创新”的成果，是中山市做好信用建设的可分享经验。</p>	100%	已完成
满意度指标			
满意度指标	<p>用户体验度和满意度是一体化系统生命线。对一体化系统银行用户从“功能模块完备性”、“操作的便利性”、“业务和系统运维工作量”、“简化办事流程”、“节省沟通和办理时间”（提高效率）、“提高办事质量”（减少出错率）、“运行速度与稳定性”、“数据安全性”、“信息化项目培训”和“整体效果”10个方面进行满意度调查，综合满意度 81.63%。</p>	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	25	50	85	良

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。

本部门在自评基础上由财政部门组织自评核查的项目共4个，包括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、社会征信和金融服务一体化系统运维费等，金额173.27万元。鉴于核查结果和报告至目前未反馈，相关内容待情况反馈后另行公开。

以部门为主体开展的项目绩效评价报告。 本部门没有以部

门为主体开展的绩效评价项目，因此，没有相关的项目绩效评价报告。

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。