

2020年度

中国证监会部门决算

# 目 录

第一部分 中国证监会概况 .....	1
一、主要职能 .....	2
二、部门决算单位构成 .....	3
第二部分 2020 年度部门决算表 .....	4
一、收入支出决算总表 .....	5
二、收入决算表 .....	6
三、支出决算表 .....	8
四、财政拨款收入支出决算总表 .....	10
五、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	11
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 .....	12
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 .....	13
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	14
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 .....	15
第三部分 2020 年度部门决算情况说明 .....	16
一、收入支出决算总体情况说明 .....	17
二、收入决算情况说明 .....	18
三、支出决算情况说明 .....	19
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 .....	20
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 .....	21
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 .....	27
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 .....	28

八、机关运行经费支出情况说明.....	30
九、政府采购支出情况说明.....	31
十、国有资产占用情况说明.....	32
十一、预算绩效情况说明.....	33
第四部分 名词解释 .....	46
第五部分 附件.....	51

# 第一部分 中国证监会概况

## 一、主要职能

中国证监会成立于1992年10月，是国务院直属正部级事业单位。中国证监会依照相关法律法规和国务院授权，统一监督管理全国证券期货市场，维护证券市场秩序，保障其合法运行。

中国证监会总部设于北京，内设20个职能部门、4个直属事业单位，在各省（自治区、直辖市和计划单列市）设有38个派出机构，并管理20个系统单位。中国证监会本级、派出机构和系统单位共同构成统一有序的全国证券期货监管体系。

中国证监会本级负责制定、修改和完善证券期货市场规章制度，拟定市场发展规划，办理重大审核事项，指导协调风险处置，组织查处证券期货市场重大违法违规案件，指导、检查、督促和协调系统监管工作。

派出机构受中国证监会垂直领导，负责辖区内的一线监管工作，主要职责是：根据法律、行政法规规定及中国证监会的授权开展行政许可相关工作，对辖区内上市公司、证券期货经营机构、证券期货投资咨询机构和律师事务所、会计师事务所、资产评估机构等中介机构的证券期货业务活动进行监督管理；负责辖区内风险防范与处置；查处辖区内的证券期货违法违规案件；开展辖区内投资者教育与保护工作。

## 二、部门决算单位构成

中国证监会 2020 年度部门决算包括会本级决算和 38 家派出机构决算。

纳入中国证监会 2020 年度部门决算编制范围的单位共 39 个，详细情况见下表：

序号	单位	序号	单位	序号	单位
1	会本级	2	北京证监局	3	天津证监局
4	河北证监局	5	山西证监局	6	内蒙古证监局
7	辽宁证监局	8	吉林证监局	9	黑龙江证监局
10	大连证监局	11	上海证监局	12	江苏证监局
13	浙江证监局	14	宁波证监局	15	山东证监局
16	安徽证监局	17	河南证监局	18	青岛证监局
19	湖北证监局	20	湖南证监局	21	江西证监局
22	广东证监局	23	福建证监局	24	广西证监局
25	厦门证监局	26	深圳证监局	27	海南证监局
28	重庆证监局	29	四川证监局	30	贵州证监局
31	云南证监局	32	西藏证监局	33	陕西证监局
34	甘肃证监局	35	青海证监局	36	宁夏证监局
37	新疆证监局	38	上海专员办	39	深圳专员办

# 第二部分

## 2020 年度部门决算表

# 一、收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中国证券监督管理委员会

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	139,846.61	一、一般公共服务支出	13	198.90
二、其他收入	2	50,100.15	二、教育支出	14	154.87
	3		三、卫生健康支出	15	3,458.83
	4		四、金融支出	16	117,482.01
	5		五、住房保障支出	17	14,133.39
	6		六、其他支出	18	51.65
	7			19	
<b>本年收入合计</b>	8	189,946.76	<b>本年支出合计</b>	20	135,479.65
使用非财政拨款结余	9		结余分配	21	48,906.24
年初结转和结余	10	14,964.58	年末结转和结余	22	20,525.45
	11			23	
<b>总计</b>	12	204,911.34	<b>总计</b>	24	204,911.34

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时可能存在尾数误差。



## 二、收入决算表

公开 02 表

部门：中国证券监督管理委员会

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		189,946.76	139,846.61	0.00	0.00	0.00	0.00	50,100.15
201	一般公共服务支出	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011105	派驻派出机构	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	567.18	567.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	567.18	567.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	567.18	567.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3,199.28	3,199.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3,199.28	3,199.28	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	2,401.82	2,401.82	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	797.46	797.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3,716.02	3,713.35	0.00	0.00	0.00	0.00	2.67
21011	行政事业单位医疗	3,716.02	3,713.35	0.00	0.00	0.00	0.00	2.67
2101101	行政单位医疗	2,853.80	2,851.47	0.00	0.00	0.00	0.00	2.33
2101103	公务员医疗补助	862.21	861.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.33
217	金融支出	167,975.81	118,910.53	0.00	0.00	0.00	0.00	49,065.28
21701	金融部门行政支出	143,903.67	96,698.09	0.00	0.00	0.00	0.00	47,205.58
2170101	行政运行	124,748.72	77,543.14	0.00	0.00	0.00	0.00	47,205.58
2170102	一般行政管理事务	7,407.95	7,407.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2170199	金融部门其他行政支出	11,747.00	11,747.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21702	金融部门监管支出	22,222.14	22,212.44	0.00	0.00	0.00	0.00	9.70
2170205	金融稽查与案件处理	4,666.34	4,666.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2170206	金融行业电子化建设	1,657.39	1,657.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2170207	从业人员资格考试	14,218.72	14,218.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2170299	金融部门其他监管支出	1,679.69	1,669.99	0.00	0.00	0.00	0.00	9.70
21703	金融发展支出	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00
2170399	其他金融发展支出	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00
21799	其他金融支出	1,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,650.00
2179901	其他金融支出	1,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,650.00

## 二、收入决算表

公开 02 表

部门：中国证券监督管理委员会

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
221	住房保障支出	14,140.21	13,156.27	0.00	0.00	0.00	0.00	983.94
22102	住房改革支出	14,140.21	13,156.27	0.00	0.00	0.00	0.00	983.94
2210201	住房公积金	6,691.94	6,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41.94
2210202	提租补贴	95.00	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	7,353.27	6,411.27	0.00	0.00	0.00	0.00	942.00
229	其他支出	48.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48.26
22999	其他支出	48.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48.26
2299901	其他支出	48.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48.26

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。

### 三、支出决算表

公开 03 表

部门：中国证券监督管理委员会

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		135,479.65	95,007.52	40,472.13	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	198.90	0.00	198.90	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	198.90	0.00	198.90	0.00	0.00	0.00
2011105	派驻派出机构	198.90	0.00	198.90	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	154.87	0.00	154.87	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	10.20	0.00	10.20	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	10.20	0.00	10.20	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	144.67	0.00	144.67	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	144.67	0.00	144.67	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3,458.83	3,458.83	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3,458.83	3,458.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2,643.79	2,643.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	815.05	815.05	0.00	0.00	0.00	0.00
217	金融支出	117,482.01	77,415.30	40,066.70	0.00	0.00	0.00
21701	金融部门行政支出	95,452.67	77,415.30	18,037.37	0.00	0.00	0.00
2170101	行政运行	77,415.30	77,415.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2170102	一般行政管理事务	8,939.68	0.00	8,939.68	0.00	0.00	0.00
2170199	金融部门其他行政支出	9,097.69	0.00	9,097.69	0.00	0.00	0.00
21702	金融部门监管支出	21,682.35	0.00	21,682.35	0.00	0.00	0.00
2170205	金融稽查与案件处理	5,040.33	0.00	5,040.33	0.00	0.00	0.00
2170206	金融行业电子化建设	2,008.45	0.00	2,008.45	0.00	0.00	0.00
2170207	从业人员资格考试	12,662.10	0.00	12,662.10	0.00	0.00	0.00
2170299	金融部门其他监管支出	1,971.48	0.00	1,971.48	0.00	0.00	0.00
21703	金融发展支出	79.93	0.00	79.93	0.00	0.00	0.00
2170399	其他金融发展支出	79.93	0.00	79.93	0.00	0.00	0.00
21799	其他金融支出	267.05	0.00	267.05	0.00	0.00	0.00
2179901	其他金融支出	267.05	0.00	267.05	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	14,133.39	14,133.39	0.00	0.00	0.00	0.00

### 三、支出决算表

公开 03 表

部门：中国证券监督管理委员会

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
22102	住房改革支出	14,133.39	14,133.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	6,644.52	6,644.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	96.52	96.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	7,392.34	7,392.34	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	51.65	0.00	51.65	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	51.65	0.00	51.65	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	51.65	0.00	51.65	0.00	0.00	0.00

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。

## 四、财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：中国证券监督管理委员会

金额单位：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	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	139,846.61	一、一般公共服 务支出	12	198.90	198.90	0.00	0.00
	2		二、教育支出	13	144.67	144.67	0.00	0.00
	3		三、卫生健康支 出	14	3,458.83	3,458.83	0.00	0.00
	4		四、金融支出	15	117,358.19	117,358.19	0.00	0.00
	5		五、住房保障支 出	16	13,191.78	13,191.78	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>6</b>	<b>139,846.61</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>17</b>	<b>134,352.37</b>	<b>134,352.37</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
年初财政拨款结 转和结余	7	13,693.81	年末财政拨款结 转和结余	18	19,188.05	19,188.05	0.00	0.00
一般公共预算 财政拨款	8	13,693.81						
政府性基金预算 财政拨款	9							
国有资本经营 预算财政拨款	10							
<b>总计</b>	<b>11</b>	<b>153,540.42</b>	<b>总计</b>	<b>19</b>	<b>153,540.42</b>	<b>153,540.42</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

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。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：中国证券监督管理委员会

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
栏次		1	2	3
合计		134,352.37	94,065.91	40,286.46
201	一般公共服务支出	198.90	0.00	198.90
20111	纪检监察事务	198.90	0.00	198.90
2011105	派驻派出机构	198.90	0.00	198.90
205	教育支出	144.67	0.00	144.67
20508	进修及培训	144.67	0.00	144.67
2050803	培训支出	144.67	0.00	144.67
210	卫生健康支出	3,458.83	3,458.83	0.00
21011	行政事业单位医疗	3,458.83	3,458.83	0.00
2101101	行政单位医疗	2,643.79	2,643.79	0.00
2101103	公务员医疗补助	815.05	815.05	0.00
217	金融支出	117,358.19	77,415.30	39,942.88
21701	金融部门行政支出	95,447.64	77,415.30	18,032.34
2170101	行政运行	77,415.30	77,415.30	0.00
2170102	一般行政管理事务	8,934.65	0.00	8,934.65
2170199	金融部门其他行政支出	9,097.69	0.00	9,097.69
21702	金融部门监管支出	21,643.50	0.00	21,643.50
2170205	金融稽查与案件处理	5,040.33	0.00	5,040.33
2170206	金融行业电子化建设	1,983.46	0.00	1,983.46
2170207	从业人员资格考试	12,662.10	0.00	12,662.10
2170299	金融部门其他监管支出	1,957.61	0.00	1,957.61
21799	其他金融支出	267.05	0.00	267.05
2179901	其他金融支出	267.05	0.00	267.05
221	住房保障支出	13,191.78	13,191.78	0.00
22102	住房改革支出	13,191.78	13,191.78	0.00
2210201	住房公积金	6,644.52	6,644.52	0.00
2210202	提租补贴	96.52	96.52	0.00
2210203	购房补贴	6,450.73	6,450.73	0.00

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

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：中国证券监督管理委员会

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	68,501.83	<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	21,743.80
30101	基本工资	12,235.66	30201	办公费	996.28
30102	津贴补贴	43,369.96	30202	印刷费	89.70
30103	奖金	1,773.32	30203	咨询费	5.27
30110	职工基本医疗保险缴费	2,755.23	30204	手续费	4.41
30111	公务员医疗补助缴费	804.44	30205	水费	87.18
30112	其他社会保障缴费	240.67	30206	电费	974.67
30113	住房公积金	6,644.52	30207	邮电费	867.70
30114	医疗费	342.30	30208	取暖费	298.01
30199	其他工资福利支出	335.72	30209	物业管理费	3,620.91
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	3,202.28	30211	差旅费	1,698.91
30301	离休费	30.55	30212	因公出国（境）费用	0.40
30302	退休费	2,860.99	30213	维修（护）费	297.58
30304	抚恤金	28.60	30214	租赁费	937.75
30305	生活补助	3.87	30215	会议费	20.43
30307	医疗费补助	18.47	30216	培训费	10.58
30309	奖励金	79.96	30217	公务接待费	13.64
30399	其他对个人和家庭的补助	179.84	30226	劳务费	1,216.10
			30227	委托业务费	1,291.07
			30228	工会经费	1,299.70
			30229	福利费	3,285.87
			30231	公务用车运行维护费	299.12
			30239	其他交通费用	3,016.35
			30299	其他商品和服务支出	1,412.18
			<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	618.00
			31002	办公设备购置	552.89
			31003	专用设备购置	19.71
			31007	信息网络及软件购置更新	34.27
			31099	其他资本性支出	11.13
人员经费合计		71,704.11	公用经费合计		22,361.80

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。

## 七、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：中国证券监督管理委员会

金额单位：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
1,350.07	179.83	1,129.44	270.10	859.34	40.80	616.74	21.38	581.72	282.59	299.13	13.64

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，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。



## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：中国证券监督管理委员会

金额单位：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							

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：中国证券监督管理委员会没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：中国证券监督管理委员会

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
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：中国证券监督管理委员会没有国有资本经营预算财政拨款收入，也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。

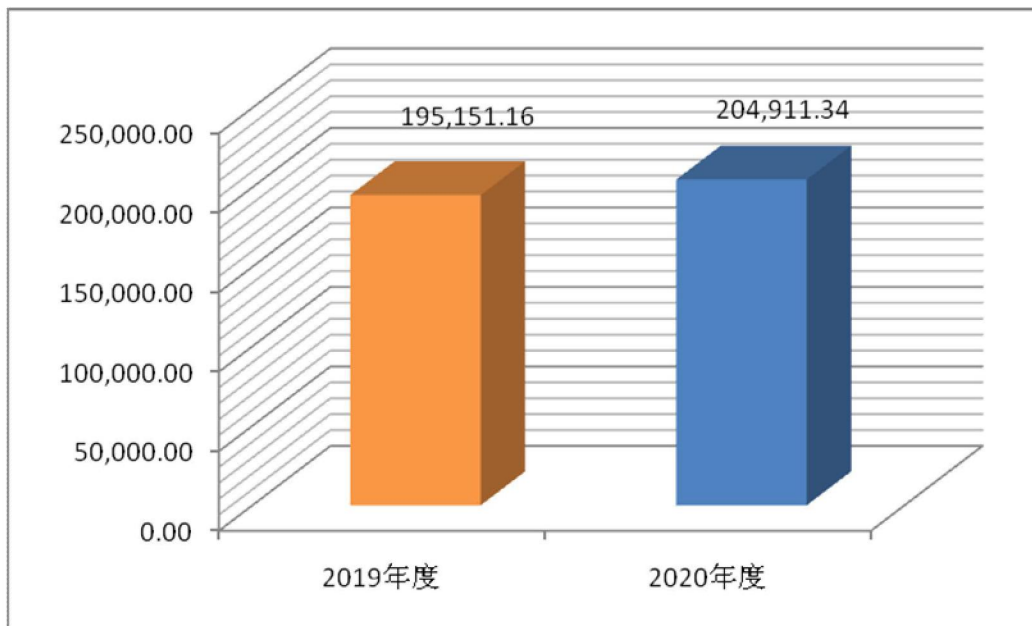
# 第三部分 2020 年度部门 决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入、支出总计204,911.34万元。与2019年度相比，收、支总计各增加 9,760.18万元，增长5%。主要是中国证监会本级及所属派出机构承担监管任务增加。

图 1：收入支出决算总计变动情况

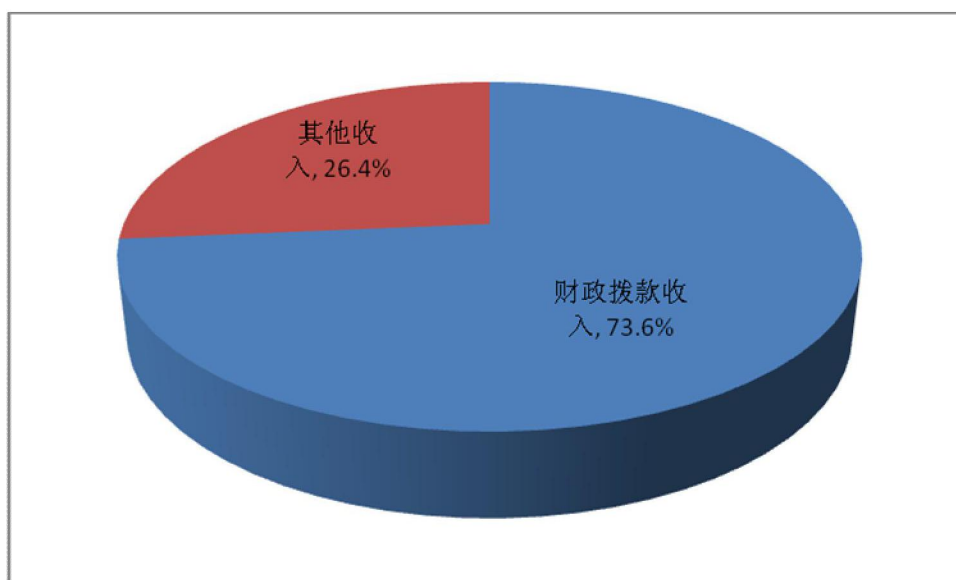
(单位：万元)



## 二、收入决算情况说明

2020年度收入总计189,946.76万元，其中：财政拨款收入139,846.61万元，占本年收入的73.6%；其他收入50,100.15万元，占本年收入的26.4%。

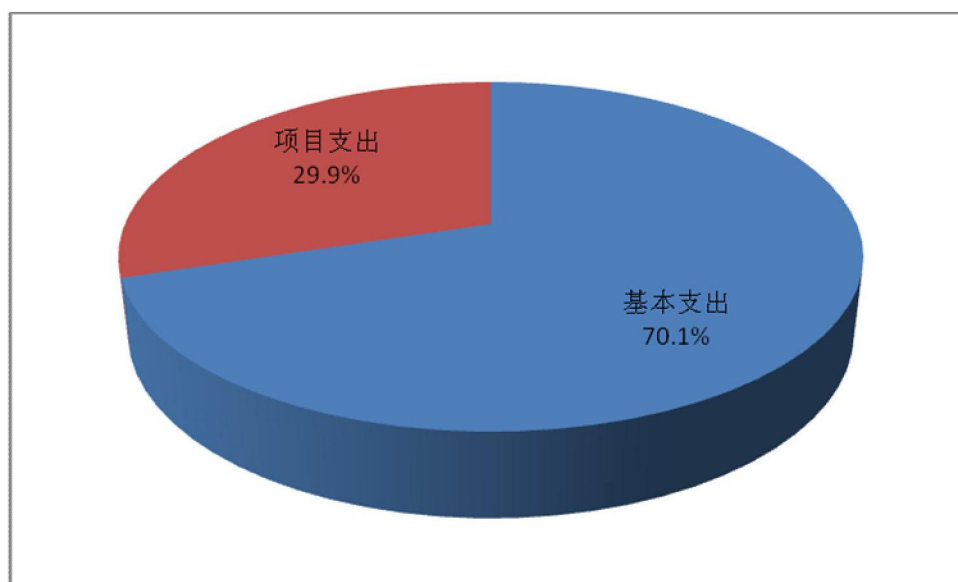
图 2：收入决算



### 三、支出决算情况说明

2020 年度支出总计 135,479.65 万元，其中：基本支出 95,007.52 万元，占 70.1%；项目支出 40,472.13 万元，占 29.9%。

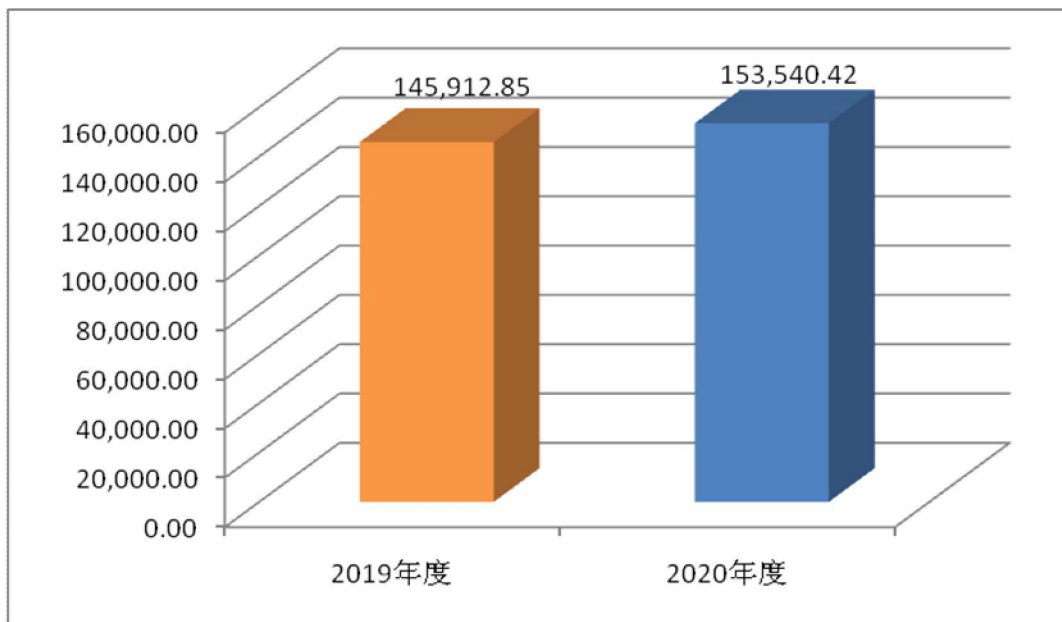
图 3：支出决算



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计153,540.42万元。与2019年度相比，财政拨款收、支总计各增加7,627.57万元，增长5.2%。主要是中国证监会本级及所属派出机构承担监管任务增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况  
(单位：万元)



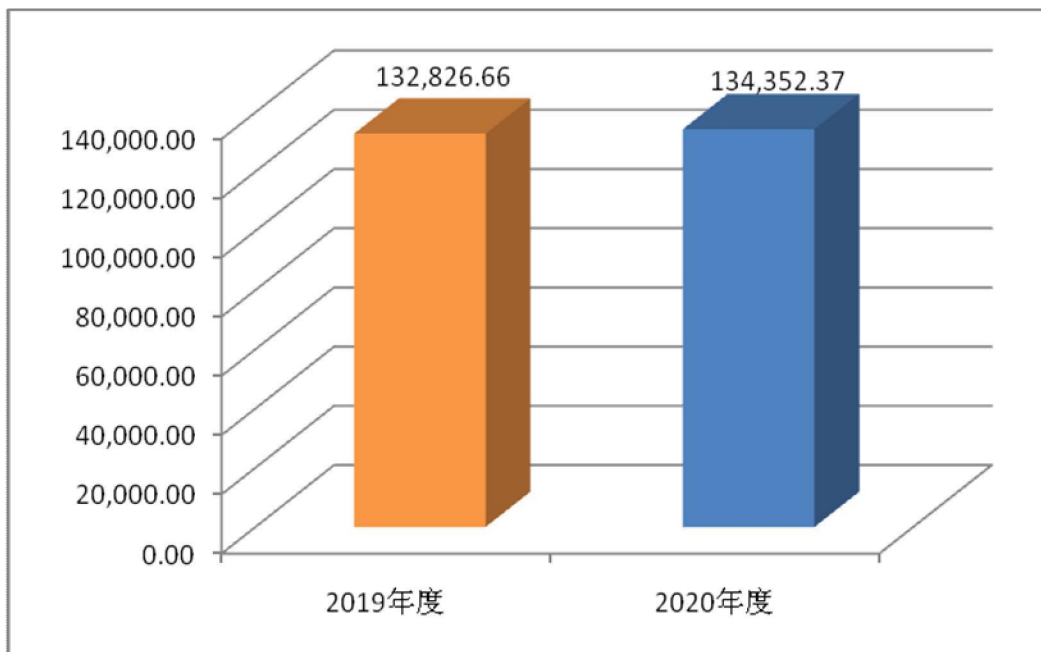
## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (一) 财政拨款支出决算总体情况

2020 年度财政拨款支出 134,352.37 万元，占本年支出的 99.2%。与 2019 年度相比，财政拨款支出增加 1,525.71 万元，增长 1.1%。

图 5：财政拨款支出决算变动情况

(单位：万元)

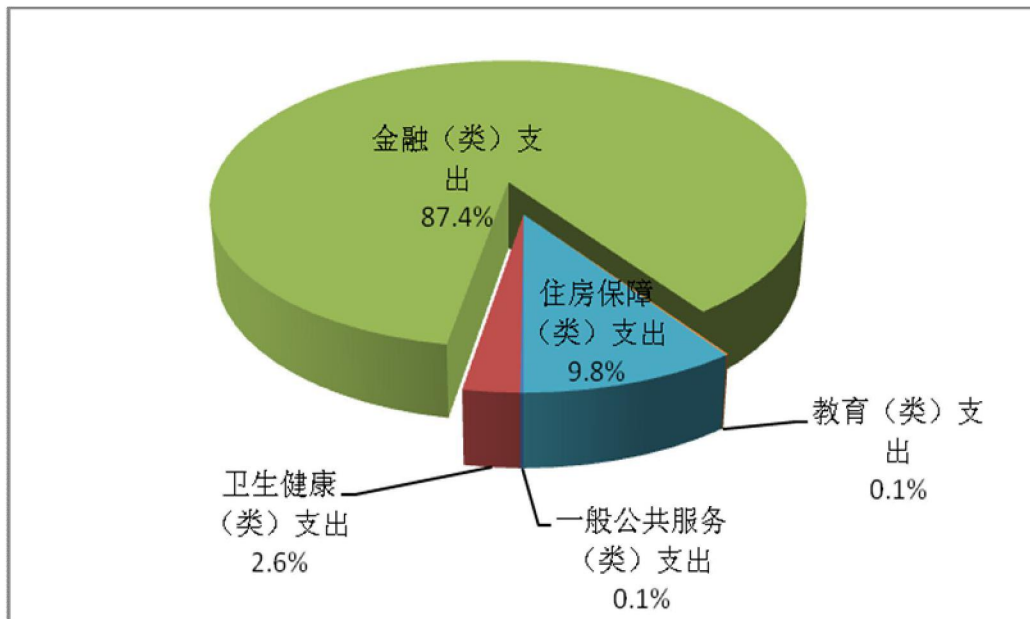




## （二）财政拨款支出决算结构情况

2020 年度财政拨款支出 134,352.37 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 198.9 万元，占 0.1%；教育（类）支出 144.67 万元，占 0.1%；卫生健康（类）支出 3,458.83 万元，占 2.6%；金融（类）支出 117,358.19 万元，占 87.4%；住房保障（类）支出 13,191.78 万元，占 9.8%。

图 6：财政拨款支出决算结构



### （三）财政拨款支出决算具体情况

2020 年度财政拨款支出年初预算为 131,497.58 万元，支出决算为 134,352.37 万元，完成年初预算的 102.2%。其中：

1. 一般公共服务（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）年初预算为 300 万元，支出决算为 198.9 万元，完成年初预算的 66.3%。决算数小于预算数主要原因是受疫情影响，部分纪检监察工作未按计划开展。

2. 教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）年初预算为 567.18 万元，支出决算为 144.67 万元，完成年初预算的 25.5%。决算数小于预算数主要原因是受疫情影响，部分培训工作未按计划开展。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为 2,401.82 万元，本年未发生支出。主要原因是中国证监会养老保险改革正在推进，待全部完成后，按规定缴纳。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为 797.46 万元，本年未发生支出。主要原因是中国证监会养老保险改革正在推进，待全部完成后，按规定缴纳。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为 2,851.47 万元，支出决算为 2,643.79

万元，完成年初预算的 92.7%。决算数小于预算数主要原因是部分地区因疫情减免缴费，实际支出相应减少。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算为 861.88 万元，支出决算为 815.05 万元，完成年初预算的 94.6%。决算数小于预算数主要原因是部分地区因疫情减免缴费，实际支出相应减少。

7. 金融（类）金融部门行政支出（款）行政运行（项）年初预算为 66,793.85 万元，支出决算为 77,415.3 万元，完成年初预算的 115.9%。决算数大于预算数的主要原因：一是 2020 年预算执行中追加了行政运行预算，二是按规定经审批将机动经费调剂用于本项目支出。

8. 金融（类）金融部门行政支出（款）一般行政管理事务（项）年初预算为 7,144.47 万元，支出决算为 8,934.65 万元，完成年初预算的 125.1%。决算数大于预算数的主要原因：一是按规定使用上年财政拨款结转资金，二是按规定经审批调剂其他项目财政拨款预算用于本项目支出。

9. 金融（类）金融部门行政支出（款）金融部门其他行政支出（项）年初预算为 11,747 万元，支出决算为 9,097.69 万元，完成年初预算的 77.4%。决算数小于预算数主要原因是部分设备政府采购流程较长，设备供货延迟，部分资金结转下年支付。

10. 金融（类）金融部门监管支出（款）金融稽查与案

件处理(项)年初预算为 5,281.07 万元,支出决算为 5,040.33 万元,完成年初预算的 95.4%。

11. 金融(类)金融部门监管支出(款)金融行业电子化建设(项)年初预算为 1,440.64 万元,支出决算为 1,983.46 万元,完成年初预算的 137.7%。决算数大于预算数主要原因:一是按规定使用上年财政拨款结转资金,二是按规定经审批调剂其他项目财政拨款预算用于本项目支出。

12. 金融(类)金融部门监管支出(款)从业人员资格考试(项)年初预算为 14,218.72 万元,支出决算为 12,662.1 万元,完成年初预算的 89.1%。决算数小于预算数主要原因是受疫情影响,部分资金结转下年支付。

13. 金融(类)金融部门监管支出(款)金融部门其他监管支出(项)年初预算为 4,197.02 万元,支出决算为 1,957.61 万元,完成年初预算的 46.6%。决算数小于预算数主要原因按规定经审批将机动经费调剂用于其他项目支出。

14. 金融(类)其他金融支出(款)其他金融支出(项)年初无预算安排,支出决算为 267.05 万元。决算数大于预算数的主要原因是使用上年财政拨款结转资金。

15. 住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算为 6,650 万元,支出决算为 6,644.52 万元,完成年初预算的 99.9%。

16. 住房保障(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)

年初预算为 95 万元，支出决算为 96.52 万元，完成年初预算的 101.6%。

17. 住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）年初预算为 6,150 万元，支出决算为 6,450.73 万元，完成年初预算的 104.9%。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

中国证监会 2020 年度财政拨款基本支出 94,065.91 万元，其中：人员经费 71,704.11 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 22,361.8 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为1,350.07万元，支出决算为616.74万元，完成预算的45.7%。决算数小于预算数的主要原因：一是受疫情影响，部分工作未能按计划开展；二是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费预算179.83万元，支出决算21.38万元，完成预算的11.9%。决算数小于预算数主要是受疫情影响，部分工作未能按计划开展。全年使用财政拨款安排中国证监会本级和派出机构出国（境）团组4个，累计5人次。开支内容主要包括：赴瑞士出席世界经济论坛2020年年会、赴新加坡参加终止净额结算研讨会、赴新加坡金融管理局开展工作交流会、随海南省委统战部赴澳门参加政策推介会等。后因新冠肺炎疫情爆发，按照我国疫情防控和外交部有关要求，中国证监会系统通过视频连线、电话会议、电子邮件等多种方式在线开展国际交流与合作，积极开展“云外事”活动。

2.公务用车购置及运行费预算1,129.44万元，支出决算581.72万元，完成预算的51.5%。决算数小于预算数的主要

原因：一是受疫情影响，公务出行减少；二是持续从严管理公务用车配置及使用，公务用车费用有所节约。其中：

公务用车购置支出 282.59 万元。2020 年经批准，北京、山西、内蒙古、上海、江苏、浙江、江西、广东、深圳、四川、贵州、西藏、甘肃证监局以及上海专员办更新公务用车。湖南、海南证监局使用上年财政拨款结转资金支付公务用车购置尾款及税费。会本级按规定从国管局调拨公务用车，使用上年财政拨款结转资金支付相关税费。

公务用车运行维护支出 299.13 万元。主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。2020 年末中国证监会本级和 38 家派出机构开支财政拨款的公务用车保有量为 142 辆。

3. 公务接待费预算 40.8 万元，支出决算 13.64 万元，完成预算的 33.4%，主要是受疫情影响，接待任务有所减少。全部为国内公务接待支出，主要用于中国证监会本级和派出机构与国内相关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。2020 年共接待国内来访团组 167 个、来宾 1,603 人次。



## 八、机关运行经费支出情况说明

2020 年度机关运行经费支出 22,361.8 万元，比上年减少 2,866.18 万元，降幅 11.4%。主要原因是落实过紧日子要求，压减机关运行经费开支。

## 九、政府采购支出情况说明

2020 年度政府采购支出总额 6,508.75 万元，其中：政府采购货物支出 1,892.95 万元、政府采购工程支出 255.12 万元、政府采购服务支出 4,360.68 万元。授予中小企业合同金额 4,771.55 万元，占政府采购支出总额的 73.3%，其中：授予小微企业合同金额 1,132.24 万元，占政府采购支出总额的 17.4%。

## 十、国有资产占用情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，中国证监会各预算单位共有车辆 142 辆，其中，部级领导干部用车 10 辆、机要通信用车 50 辆、应急保障用车 40 辆、其他用车 42 辆，其他用车主要是除机要通信用车和应急保障用车之外的一般公务用途的车辆。单价 50 万元（含）以上的通用设备 30 台（套），单价 100 万元（含）以上的专用设备 1 台（套）。

## 十一、预算绩效情况说明

### （一）绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，中国证监会组织对 2020 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目 10 个，二级项目 183 个，共涉及资金 48,177.58 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

中国证监会组织对“市场培育及建设支出”等 4 个项目开展了绩效评价，涉及一般公共预算资金 19,801.37 万元。4 个项目均委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，项目立项程序完整、规范，绩效目标明确合理，预算执行及时有效，为有关部门决策提供了较为有力的支撑，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平和不断提高。

### （二）部门决算中项目绩效自评结果

中国证监会 2020 年在中央部门决算中反映“监管监测审查支出”“执法办案支出”“监管信息化建设支出”及“监管规制支出”等 4 个一级项目绩效自评结果。

1. 监管监测审查支出项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 91.7 分。全年预算数为 1,914.89 万元，执行数为 1,857.39 万元，完成预算的 97%。项目绩效目标完成情况：通过对证券期货市场参与主体开展现场检查，及时发现并处理检查对象存在的违法违规行为，促进证券期货经营机构规范运作，提高上市公司质量，有效防范和

化解市场风险，促进资本市场健康发展；通过聘请专业机构、专家为资本市场股票发行、并购重组、会计审计等工作提供专业支持，提高监管效能。发现的主要问题及原因：受疫情影响，部分检查工作未能按计划开展，检查数量低于预期目标。下一步改进措施：根据疫情防控要求，科学制定检查计划，有序开展检查工作。

2. 执法办案支出项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 94.7 分。全年预算数为 5,872.58 万元，执行数为 5,040.33 万元，完成预算的 85.8%。项目绩效目标完成情况：项目通过查处内幕交易、虚假陈述、市场操纵等违法违规行为，切实保护投资者合法权益，维护资本市场健康稳定发展。发现的主要问题及原因：预算执行均衡性有待提高，稽查执法宣传数指标未完成，主要原因一是部分案件查办难度加大，调查周期较长，受疫情影响外出办案减少，部分预算未支出；二是受疫情影响，执法宣传活动减少，该指标未能按计划完成。下一步改进措施：加强预算执行监控，及时根据绩效完成情况开展预算调剂；优化绩效指标设置，增强指标值与实际工作的匹配度。

3. 监管信息化建设支出项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 91.5 分。全年预算数为 1,991.43 万元，执行数为 1,983.46 万元，完成预算的 99.6%。项目绩效目标完成情况：项目通过开展信息化运行维护和建设，加强科技监管，保障电子公文收发正常运转，确保机房

消防、防盗设施正常运行，有效进行互联网站系统运行维护。信息系统维护项目数量等各项指标均已完成年度目标。发现的主要问题及原因：派出机构信息系统出现突发性工作需求，导致当年经费无法满足信息系统建设项目需要。下一步改进措施：加强预算调剂，合理应对突发需求。

4. 监管规制支出项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 85.7 分。全年预算数为 82 万元，执行数为 75.21 万元，完成预算的 91.7%。项目绩效目标完成情况：2020 年推动资本市场基础法律制度建设取得新成效，推动制定、修订法律 4 部、司法解释文件 2 个、制定行政法规 4 项，办理行政复议案件、制定或修订法律等各项指标均已完成年度目标。发现的主要问题及原因：一是预算执行均衡性有待提高；二是部分绩效指标完成值与年初值偏离度较大。下一步改进措施：一是加强计划管理，均衡预算执行；二是参考历史标准科学设置绩效目标。

# 监管监测审查支出项目绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	监管监测审查支出							
主管部门	中国证券监督管理委员会		实施单位	中国证券监督管理委员会				
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:	1,475.49	1,914.89	1,857.39	10.0	97.0%	9.7	
	其中:财政拨款	1,475.49	1,604.99	1,547.49	--	96.4%	--	
	上年结转资金	-	309.90	309.90	--	100%	--	
	其他资金	-	-	-	--	--	--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	对各证券期货经营机构及基金销售机构开展监管监测审查;对公司债券和资产证券化,以及资信评级机构进行日常检查审核;组织实施证券交易与结算风险管理,收集整理市场基础统计资料,分析监测境内外证券交易行情,监管境内证券市场的信息传播活动。 聘请专职、兼职发审委委员、专业顾问助理、行业国际顾问,为资本市场经常性监管监测审查活动提供必要的财经、法律等方面的专业支持。			通过对证券期货市场和监管对象开展现场检查,及时发现并处理检查对象存在的违法违规行为,促进证券期货经营机构规范运作,督促各市场经营主体规范运作,有效防范和化解市场风险,保护投资者合法权益,促进资本市场健康发展。 通过聘请专业机构、专家为资本市场股票发行、并购重组、会计审计等工作提供专业支持,提高监管效能。				
	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
绩效指标	产出指标	数量指标	出具检查结果告知书等确认文件的数量	≥1500 个	2197 个	2.5	2	检查出具确认文件较年初计划增加
			发布检查、日常监管工作综述、专项行动进展等简报	≥1000 篇	1780 篇	2.5	1.5	发布简报较年初计划增加
			发行部组织部署对首发企业检查比例	≥5%	5%	2.5	2.5	
			发行部组织启动对上市公司再融资募集资金使用情况检查家数	≥15 家	76 家	2.5	1	检查家数较年初计划增加
			法律部组织检查律师事务所证券法律业务项目数	≥45 个	47 个	2.5	2.5	

绩效 指标	产出 指标	数量 指标	会计部组织对审计、评估机构全面检查（家数）	≥2 家	4 家	2.5	2.5	
			会计部组织对审计、评估机构专项检查（项目数）	≥10 个	18 个	2.5	2.5	
			机构部组织开展现场检查检查工作次数	≥7 家	13 家	2.5	2.5	
			兼职并购重组委委员数量	≥8 人次	8 人次	2.5	2.5	
			派出机构现场检查机构家数	≥1200 家	1778 家	2.5	2	现场检查家数较年初计划增加
			派出机构现场检查上市公司、债券发行人、新三板挂牌公司、IPO 企业家数	≥650 家	926 家	2.5	2	检查家数较年初计划增加
			聘请发审委委员数	≥35 人次	35 人次	2.5	2.5	
			聘请会计顾问助理数量	≥8 人次	8 人次	2.5	2.5	
			期货部组织部署现场检查期货公司家数	≥6 家	9 家	2.5	2.5	
			上市部组织部署对上市公司年检查数量	≥40 家	0 家	2.5	0	受疫情影响，上市部未专门开展现场检查工作，由各证监局组织现场检查
			市场部组织开展机构检查数量	≥4 家	4 家	2.5	2.5	
			私募组织部署对私募机构年检查数	≥470 家	378 家	2.5	2.0	受疫情影响，赴现场开展私募投资基金专项检查受限，检查机构数量较预期数量有所减少
			专职并购重组委委员数量	≥12 人次	12 人次	2.5	2.5	



绩效 指标	产出 指标	数量 指标	第一大股东质押比例 80%以上的重点公司风险监测台账设置率	≥90%	99.86%	2.5	2.5	
			检查计划完成率	≥90%	96.36%	2.5	2.5	
	效益 指标	社会效 益指标	检查问题整改率	≥90%	93.88%	10.0	10	
			配合其他单位开展现场检查联动数	≥120 次	214 次	10.0	9	检查联动数较年初计划增加
		可持续 影响指 标	被检查人对检查结果认同度	≥90%	96.62%	10.0	10	
	满意度 指标	服务对象满意度指标	经查实，被检查对象对检查工作的投诉次数	≤10 次	0	10.0	10	
	总分						100	91.7

# 执法办案支出项目绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		执法办案支出						
主管部门		中国证券监督管理委员会		实施单位	中国证券监督管理委员会			
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:	6,487.31	5,872.58	5,040.33	10	85.8%	8.6
		其中:财政拨款	5,281.07	4,666.34	4,065.25	--	87.1%	--
		上年结转资金	1,206.24	1,206.24	975.08	--	80.8%	--
		其他资金	-	-	-	--	--	--
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	2020年证监会将聚焦大案要案办理,从保障市场改革稳定发展和投资者合法权益的监管大局出发,密切关注设立科创板并实行注册制、上市公司信息披露、并购重组、股权质押、私募基金、债券等重点领域的违法违规行为,坚持部署专项行动与常态化办案相结合,重点查处财务造假、信披违法等欺诈类大案要案。				一是在合理的时间内,有效组织人员对财务造假、信披违法等欺诈类大案要案的行为进行查处,及时收缴罚没款项,挽回经济损失。 二是完善行政处罚制度,规范审理工作。全面启动审理规则修订制定工作,增强标准化和专业化水平,开展违法行为规则的研究制定工作。进一步完善行政处罚的相关工作规则,提升规范化和透明度,制定实施审理会工作规则,确立重大疑难复杂案件集体研究的原则,制定实施执行协调工作规程,规范派出机构工作咨询、案件提审及联合审理、司法协作等工作程序。 三是充分利用信息化管理平台,不断提高稽查执法工作效率。充分利用稽查执法案管平台,做好案件报备、查询、提请协查等工作,有效运用系统稽查执法资源,提升办案效率,会本级与各派出机构建立通信信息查询调取机制,主动沟通联系,丰富办案方式。积极推进证据电子化分析手段,确保科技执法的基础性工作有序开展。			
	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
绩效 指标	产出 指标	数量 指标	出台、修订稽查执法规范性文件数	≥8条	12条	3	3	
			反洗钱线索核查启动率	≥90%	100.00%	3	3	
			银行资金电子化查询平台支持查询率	≥90%	95.00%	4	4	

绩效 指标	产出 指标	数量 指标	组织开展稽查 执法宣传数	≥60 次	31 次	4	2.1	受疫情影响， 开展稽查执 法宣传次数 减少
		质量 指标	复议维持率	≥90%	100.00%	4	4	
			诉讼胜诉率	≥90%	100.00%	4	4	
			稽查案件问题 线索处置率	≥90%	97.31%	4	4	
			稽查立案案件 查实率	≥70%	97.90%	4	3.5	查实率较年 初计划提高
			立案案件办结 率	≥60%	84.52%	4	3.5	办结率较年 初计划提高
			实名举报处理 率	≥90%	98.10%	4	4	
			当年大非类检 查计划完成率	≥80%	98.85%	4	4	
		重点高风险的 监管对象和高 风险的风险领 域方面的占比	≥50%	72.53%	4	3.5	高风险领域 检查占比较 年初计划提 高	
	时效 指标	稽查立案案件 平均办理天数	≤180 天	136 天	4	3.5	办理天数较 年初计划减 少	
	效益 指标	社会效益 指标	应外单位要求 提供协作事项 的办结率	≥90%	97.92%	15	15	
		可持续影 响指标	持续对系统单 位稽查工作开 展评价覆盖率	≥90%	92.00%	15	15	
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	经查实，大型非 经常性现场检 查工作被投诉 次数	≤3 次	0 次	5	5	
			经查实，信访办 收到稽查执法 工作被投诉次 数	≤3 次	2 次	5	5	
	总分						100	94.7

# 监管信息化建设支出项目绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		监管信息化建设支出						
主管部门		中国证券监督管理委员会		实施单位	中国证券监督管理委员会			
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:	1,440.64	1,991.43	1,983.46	10	99.6%	10.0	
	其中:财政拨款	1,440.64	1,657.39	1,649.42	--	99.5%	--	
	上年结转资金	-	334.04	334.04	--	100.0%	--	
	其他资金	-	-	-	--	0.0%	--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成相关信息系统建设项目的建设和升级,完成相关软硬件维护项目的运行维护,完成电子设备设施的采购,提供电视电话会议技术保障,通过加强电子化建设为行业提供电子信息情况,持续不间断保障办公系统安全运行、电子公文收发正常运转,保障机房消防、防盗系统安全运行,信息系统出现问题1小时内联系相关部门,在相关部门工作人员在岗情况下,3小时解决问题。			完成OA系统、行政许可网上审批系统的升级开发,提高办公信息系统的高效性、稳定性;加强网络安全管理,及时做好硬件软件更新维护;开展内网测评工作,完善机关网络防护;持续加强信息系统运维工作,包括保障网络正常运行、日常办公设备维护、机房日常运维等;根据内网测评要求,开展外网会议系统改造。				
	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
绩效指标	产出指标	数量指标	提供电视电话会议技术保障	≥800次	1967次	5	3	视频会议较年初计划增加
			信息系统建设项目数量	30个	46	5	4.5	建设数量较年初计划增加
			信息系统维护数量	≥150个	178个	5	5	
			硬件采购数量	≥90套	159套	5	4	采购数量较年初计划增加
			硬件维护数量	≥340个	425个	5	5	
		质量指标	采购验收合格率	≥95%	99.94%	5	5	
			信息网络正常运行率	≥95%	99.32%	10	10	
		时效指标	系统故障修复响应时间	≤3小时	1.82小时	10	10	
	系统运行维护响应时间		≤1小时	0.61小时	10	10		
效益指标	社会效益指标	公共主页点击次数	≥30亿次	120亿次	10	5	点击次数较年初计划增加	

绩效 指标	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	使用人员对故障 处理满意度	$\geq 95\%$	99.60%	10	10	
			使用人员对信息 系统的投诉次数	$\leq 30$ 次	6 次	10	10	
总分						100	91.5	

# 监管规制支出项目绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		监管规制支出						
主管部门		中国证券监督管理委员会		实施单位	中国证券监督管理委员会本级			
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:	40.00	82.00	75.21	10	91.7%	9.2
		其中: 财政拨款	40.00	40.00	33.21	--	83.0%	--
		上年结转资金	0.00	42.00	42.00	--	100.0%	--
		其他资金	0.00	0.00	0.00	--	0.0%	--
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>推动全国人大常委会通过《证券法》修改草案、制定出台《期货法》，推动国务院制定出台《私募投资基金管理暂行条例》；形成相关证券侵权民事赔偿司法解释的建议稿，协调最高法院尽快出台有关司法解释。提高系统各单位部门对诚信建设工作的把握能力。提高资本市场有关主体诚信水平。对每年新制定的规章、涉外规范性文件以及经过相关决策程序、要求进行翻译的规范性文件，组织翻译出高质量的英文译本。通过专项研究，明确信息披露误导性陈述的认定原则，力争形成《公司法》与《证券法》联动修改研究报告，以及通过适当方式形成其他相关研究成果。</p>			<p>十三届全国人大常委会第十五次会议审议通过了《证券法》。稳步推进《私募投资基金管理暂行条例》立法工作。持续推动最高法院加快修订虚假陈述民事赔偿司法解释。推动最高法院发布《关于证券纠纷代表人诉讼若干问题的规定》，推动证券特别代表人诉讼制度落实落地。修改《证券期货市场诚信监督管理办法》，推进诚信数据库升级建设和诚信信息采集录入更新工作，牵头开展诚信数据库信息数据治理。配合做好公司法修改工作。此外，2020年12月26日，全国人大常委会审议通过了刑法修正案（十一）。起草形成《证券期货行政执法当事人承诺实施办法（送审稿）》。加快推进《上市公司监督管理条例》制定。推动公安部、高检院启动证券期货犯罪立案追诉标准修改工作；持续推动最高法院制定新三板集中管辖司法解释，制定DVP改革、上市公司质押股票冻结相关司法政策性文件。</p>				
	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
绩效指标	产出指标	数量指标	办理行政复议案件	≥200个	450个	10	8	案件数量较年初计划增加
			办理行政诉讼案件	≥200个	208个	10	10	
			开展法制协调工作会谈、会商、调研次数	≥12次	23次	5	3.5	调研次数较年初计划增加
			开展法制协调工作会谈、会商、调研人次	≥60人次	342人次	5	2.5	调研人次较年初计划增加
			推动制定或修订法律	≥4部	4部	10	10	
			推动制定或修改司法解释文件	≥2个	6个	10	10	

绩效 指标	产出 指标	数量 指标	推动制定行政法规	≥2 项	4 项	5	5	
		时效 指标	会签审查时间	≤5 个工作 日	5 个工作日	5	5	
	效益 指标	效益 指标	持续开展监管干部法 制轮训	≥420 人次	3256 人次	15	7.5	培训人次较年 初计划增加
		满意度 指标	经查实，市场主体对 资本市场普法宣传投 诉次数	≤1 次	0 次	15	15	
总分						100	85.7	

### （三）绩效评价结果

1. 财政评价项目绩效评价结果。《市场培育及建设支出项目绩效评价报告》见“第五部分 附件 1”

2. 部门评价项目绩效评价结果。《房屋租赁支出项目绩效评价报告》见“第五部分 附件 2”。



## 第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除一般公共预算财政拨款收入、事业收入、经营收入等以外的收入。

三、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用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

四、一般公共服务（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）：指中央纪委国家监察委驻中国证监会纪检监察组开展工作的专项业务支出。

五、教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指为配合各项工作开展，中国证监会对相关工作人员进行培训的支出。

六、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映行政事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

七、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映行政事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政事业单位基

本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

十、金融（类）金融部门行政支出（款）行政运行（项）：指中国证监会用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十一、金融（类）金融部门行政支出（款）一般行政管理事务（项）：指中国证监会开展办公用房租赁以及国际金融交流与监管合作等未单独设置项级科目的专门性工作的项目支出。

十二、金融（类）金融部门监管支出（款）金融稽查与案件处理（项）：指用于证券期货市场违法违规案件查处等项目的支出。

十三、金融（类）金融部门监管支出（款）金融行业电子化建设（项）：指用于证券期货监管信息系统的建设与维护等项目的支出。

十四、金融（类）金融部门监管支出（款）从业人员资格考试（项）：指用于组织全国证券期货基金从业人员资格考试等项目的支出。

十五、金融（类）金融部门监管支出（款）金融部门其

他监管支出（项）：指中国证监会开展投资者教育、对监管对象进行现场检查、聘请资本市场专家顾问等未单独设置项级科目的专门性工作的项目支出。

十六、金融（类）金融发展支出（款）其他金融发展支出（项）：指用于专项课题等未单独设置项级科目的专门性工作的支出。

十七、金融（类）其他金融支出（款）其他金融支出（项）：指保障除上述项目以外的其他用于金融方面的支出。

十八、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十九、住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

二十、住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。

二十一、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。

二十二、年末结转和结余：指以前年度预算安排、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，或项目已完成等产生的结余资金

二十三、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。

二十四、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。

二十五、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用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。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费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

二十六、机关运行经费：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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

## 第五部分 附件

## 附件 1:

### 市场培育及建设支出项目绩效评价报告

为加强财政专项资金绩效管理，提高财政资金使用效益，根据《中华人民共和国预算法》《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》和《关于人大预算审查监督重点向支出预算和政策拓展的指导意见》等相关文件规定，财政部预算评审中心组织第三方机构和专家成立绩效评价工作组，对中国证券监督管理委员会 2017-2019 年度市场培育及建设支出项目开展了绩效评价。现将有关情况报告如下。

#### 一、项目基本情况

（一）政策背景。为壮大和发展资本市场，提高投资者风险意识，自 2015 年起，中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）实施了市场培育及建设支出项目，包括从业人员资格考试和投资者教育支出 2 个二级项目。

（二）项目主要内容。从业人员资格考试项目主要内容为组织实施证券从业人员资格考试、基金从业人员资格考试、期货从业人员资格考试，包括教务机构考务工作、专家命题、管理系统更新维护以及考试工作管理等。投资者教育项目主要为针对投资者需求梳理现有投教产品，对投教产品

进行评估优化，组织和支持中国证监会投资者保护局（以下简称“投保局”）各地方派出机构和下属单位因地制宜开展以投资者保护为主题的教育活动。

### （三）项目实施情况

1. 从业人员资格考试。由中国证券业协会、中国证券投资基金业协会、中国期货业协会负责组织实施。三家协会对考试结构的设置各有不同。证券从业人员资格考试可分为一般从业类、专业业务类和管理资质类，分别面向潜在从业人员、从业人员和拟任证券经营机构高级管理人员。基金从业人员资格考试分为私募和公募两种从业人员资格类考试。期货从业人员资格考试分为一般从业类和专业业务类。

考试的形式分为全国统考式和预约式两种。全国统考一般在各省省会及重点城市同时举行；预约式则根据报考需求在全国部分重点城市开设。考试时间和考试次数视报考需求确定。

2. 投资者教育。由投保局及各地方派出机构共同承担。派出机构负责具体组织实施，投保局负责对派出机构进行监督指导，同时参与如协调地方政府和派出机构工作等具体工作。

### （四）项目资金情况

1. 从业人员资格考试项目。2017-2019 年本年预算批复分别为 14,262.11 万元、15,573.76 万元和 19,016.76 万元，往年结转结余分别为 9,031.8 万元、104.45 万元、-4,729.78



万元，年度支出分别为 23,189.46 万元、20,407.99 万元和 18,076.32 万元。2017-2019 年，资金使用率分别为 99.6%、130.2%、126.5%，存在支出超过批复预算的原因是从业人员资格考试资金支出与当年报考人数、报考科次正相关，从业人员资格考试实际报考人数和报考科次数超出当年预算编制的数量，相关资金由各协会使用自有资金垫付。

收入方面，各协会根据《关于改革全国性职业资格考试收费标准管理方式的通知》（发改价格〔2015〕1217 号）的规定收取报名费，报名费由各协会上缴至中国证监会中央财政汇缴专户。

2. 投资者教育支出项目。2017-2019 年本年预算批复分别为 193 万元、170 万元和 181.2 万元，往年结转结余分别为 52.57 万元、50.18 万元和 7.78 万元，实际支出分别为 195.4 万元、212.4 万元和 188.98 万元，预算执行率分别为 79.6%、96.5%、100%。

## 二、绩效评价工作情况

（一）评价范围和目的。为进一步深化预算管理体制改革，加强预算管理水平，提高财政资源配置效率和使用效益，本次绩效评价的对象是 2017-2019 年市场培育及建设支出项目，重点评价项目实施的决策、过程、产出及效果。

（二）评价指标体系。本次指标体系的设计秉持以财评事和重要性原则，突出问题导向，结合项目内容清晰、重点明确的特点，指标体系的设置为 4 个一级指标和 14 个二级

指标。二级项目从业人员资格考试占市场培育及建设支出项目预算批复的 98%以上，作为此次绩效评价的主要考评对象，在指标设计和权重分配上有所侧重。

（三）评价标准和评价方法。根据《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）的要求，评价得分 90（含）-100 分为优、80（含）-90 分为良、60（含）-80 分为中、60 分以下为差。

在综合应用资料核查、对比分析等方法的基础上，本次绩效评价对中国证监会及三家协会进行了现场调研与非现场评价相结合的评价方式。同时，面向证券、基金、期货从业人员发放调查问卷并进行数据分析。初步结论经预算评审中心专家审核委员会审核，并向相关业务司征求意见。根据专家审核意见和相关业务司反馈意见，修改和完善相关内容，形成正式绩效评价报告。

### 三、评价结论和指标分析

该项目绩效评价总体分数为 76 分，评价结果为“中”。总体来看，项目的实施一定程度上增强了从业人员的胜任能力。2017-2019 年累计为 750.08 万名考生提供了 1234.05 万科次考试，向资本市场输送考试合格人员 309.46 万名，为资本市场的发展起到了人才储备作用。同时，在全国范围内组织了 928 场投资者教育主题宣传活动，提升了投资者风险意识。但项目仍存在目标设置不够合理，指标值设置偏低；预算编制不够合理，部分费用支出偏高等。

表 1: 项目绩效评价得分情况表

评价指标	分值	评价得分	得分率 (%)
决策	25	20.00	80.00%
过程	20	16.50	82.50%
产出	30	20.00	66.70%
效益	25	19.50	78.00%
合计	100	76.00	76.00%

### (一) 产出及效益方面

一是从业人员资格考试为从业人员专业能力提升起到赋能作用。从业人员资格考试的备考教材可为从业人员增加专业知识储备。如证券从业人员资格考试教材增加了“构建多层次资本市场的新尝试—科创板”“科创板的有关特别规定”等内容，紧跟行业最新发展动态。基金从业人员资格考试教材增加了“基金客户服务”“项目开发筛选”等与业务实操紧密贴合的专业知识。

二是从业人员资格考试报考吸引力有待提升。2017-2019年，证券、基金、期货从业人员资格考试参考率整体呈下降趋势。调查问卷显示，1,118位被调查对象中有37.4%（占比最高）的被调查对象表示其所在部门进行人员招聘时以“候选人的综合能力为主要参考因素”。实际招聘中，经营机构仍以候选人综合条件为主要参考因素，结合问卷结果，考试参考率逐年下降的主要原因是从业人员资格考试的报考吸引力有待提升。

三是从业人员资格考务费支出偏高，成本控制有待提高。一方面是基金从业人员资格考试信息系统费用重复支

出。另一方面是各协会与地方协会签订的考务费用合同设有最低支付金额条款，实际支付给地方协会的科次成本高于合同约定价格。

## （二）决策及过程方面

一是从业人员资格考试项目的过程管理较规范。中国证监会及各实施单位职责划分明确，具备业务管理办法并参照执行，政府采购程序较规范，相关档案资料较完整。

二是绩效目标设置不够合理，部分指标值设置偏低。项目各年度绩效目标一致，阶段性目标分解不够细化和明确。

三是预算编制不够合理。预算编制过程中，从业人员资格考试申报的年度计划科次数量与实际报考需求有一定偏差，实际支出资金与预算资金存在差距。

四是从业人员资格考试备案类别符合行业和政策发展趋势，但从业人员资格考试备案为“水平评价类”与准入类政策要求存在偏差。

## 四、存在问题

一是从业人员资格考试同市场需求匹配度有待提高，考试报考吸引力有待提升。考试同业务实操关联性不足，考核结果不能较好体现综合能力；从业人员资格证书含金量不足，从业人员认可度偏低。

二是预算编制不够科学，部分费用支出偏高。预算编制不够科学，计划报考数量同实际报考数量存在差异；考试费用支出偏高，具体体现为第三方考务机构费用支出高于市场

询价、地方协会费用支出偏高、考务费用重复支出。

三是绩效目标设置不够合理，指标值设置偏低。如“行业人才储备情况”指标值设置偏低。“持证上岗人数”是针对期货行业从业人员单独设置的绩效指标，但在指标的表述上无法体现该内容，指标设置不够明确。

## 五、政策建议

（一）建立以劳动力市场需求为导向的执业资格和专业能力评价体系，提升从业人员资格考试权威性和市场认可度。2020年3月1日起，修订后的《中华人民共和国证券法》已逐步落实放管服要求，对从业人员任职的要求修订为“具备从事证券业务所需的专业能力”，对从业人员专业能力的认定更加关注。借鉴英国、澳大利亚等欧美国家推行国家职业资格制度和职业资格人才评价的实践经验，专业能力评价标准的建立，需要根据职业的功能和行业经营机构、用人部门的实际需要出发，专业能力的界定应以市场需求为导向。建议从业人员资格考试紧贴行业发展对于从业人员能力的要求，在科目设置、内容调整等方面建立以市场需求为导向的能力评价体系，提升考试社会认可度，助力行业高质量发展。

（二）加强成本控制和绩效管理机制，切实提高财政资金使用效益。一是建立预算调剂机制。资格考试的预算编制与报考科次密切相关，影响报考科次的因素较多，各科次年度报考人数存在一定波动性，因此建议建立预算调剂机制。从业人员资格考试的预算编制可按照前三年平均报考科次

进行测算，但在预算执行过程中，建议结合上年度实际报考情况控制考务费和委托代理费等，以确保预算拨付与实际支出偏差在合理范围内。二是加强成本管理，避免不合理支出。建议重新梳理从业人员资格考试的考务成本结构，明确各相关方承担内容，避免资金重复支出。对于必要性不强，需求性不强的资金支出，要严格审核，杜绝浪费，做到每项支出有依据、有标准、有必要、有控制，提高资金的使用绩效。三是建立激励相容机制，合理平衡“简政放权”与“有效监管”之间的关系。项目责任单位应在授权的同时，加强对各协会的工作指导，在依托各协会主观能动性的基础上，完善资金收入、支出监管制度。

（三）加强项目统筹规划，明确项目定位，合理设置项目目标。一是明确项目定位。对从业人员资格所面向的对象、范围、标准进行明确的定义，理清从业人员资格考试需要达成的目的，围绕立项目的，规范和指导各协会对于从业人员资格考试的设置及实施等内容。二是合理设置目标。建议从主管单位层面明确项目总体目标，同时依据行业发展规划、各阶段重点任务制定阶段性目标，为项目的实施做好指引。在指标设置上，指标的选取要符合项目实施内容的要求，指标值的设置要符合实际情况、合理可操作，为工作的执行和总体目标的实现起到推动作用。

## 附件 2:

### 房屋租赁支出项目绩效评价报告

为进一步提高财政支出管理水平和财政资金使用效益，根据《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）以及绩效评价相关规定，中国证监会委托第三方机构对中国证监会本级 2020 年度房屋租赁支出项目独立开展了绩效评价。现将有关情况报告如下。

#### 一、基本情况

（一）项目背景。随着金融市场体系多元化快速发展，我国资本市场不断发展壮大，中国证监会承担的资本市场监管任务也在不断增加。中国证监会本级位于北京市西城区金融大街 19 号富凯大厦，自有办公用房无法满足机关日常办公需求。为推进办公用房资源合理配置，保障人员正常办公，在没有足够自有用房的情况下，中国证监会本级结合实际，租用部分办公用房，以确保机构正常运转。中国证监会本级办公用房由行政中心集中统一管理。

（二）项目目标。房屋租赁支出项目 2020 年绩效目标为：确保我会办公用房租用的稳定性，及时协调房屋产权方确保租赁房屋的延续性，满足办公需要。

（三）项目投入和使用情况。根据预算批复文件，中国

证监会本级 2020 年度房屋租赁支出项目预算 2,428.71 万元，上年结转资金 1,273.38 万元，全年预算为 3,702.09 万元。截至 2020 年 12 月 31 日，共执行预算 3,702.09 万元，预算执行率为 100%。

## 二、综合评价情况及评价结论

（一）绩效评价对象和范围。本次绩效评价的对象为证监会本级 2020 年房屋租赁支出项目的决策，资金管理和使用，相关管理制度办法的健全性及执行、产出、取得的效益和满意度等情况。

（二）绩效评价目的。通过开展房屋租赁支出项目绩效评价工作，总结经验，发现问题，为优化预算资金安排，改进和加强管理提供重要参考依据，提高财政资金使用效益。

（三）评价指标体系。本项目评价指标体系包括决策、过程、产出、效果 4 个一级指标，满分为 100 分。其中决策指标（15 分）主要评价项目立项、绩效目标设置和项目资金投入情况，重点关注绩效目标设定合理性。过程指标（25 分）主要评价资金管理和组织实施情况，其中资金方面重点关注预算执行情况、调整情况，组织实施方面关注各项工作的过程管理情况。产出指标（30 分）主要评价项目的产出数量、产出质量、产出时效和产出成本控制情况。效益指标（30 分）综合评价资金投入后产生的效益和使用人员满意度。

（四）评价原则、标准与方法。第三方机构按照“科学



公正，统筹兼顾，目标导向，问题改进”的原则，综合运用成本效益分析法、比较法、因素分析法、穿行测试法等多种评价方法，采用计划标准、历史标准及财政部门和预算部门确认或认可的其他标准，对绩效指标完成情况进行评价。

（五）绩效评价工作过程。本次绩效评价程序包括评价准备、评价实施和报告形成三个阶段。具体工作内容如下：

评价准备阶段：由第三方机构组成项目组，明确绩效评价任务。项目组收集审核项目资料、制定绩效评价工作方案，并报证监会审核。

评价实施阶段：项目组实施具体评价，完善绩效评价指标体系，分析形成初步评价结论，组织召开绩效评价专家工作会议，与被评价单位交换意见，综合分析并形成最终结论。

报告形成阶段：项目组撰写绩效评价报告，与中国证监会交换意见，修改完善形成正式绩效评价报告，报送中国证监会并将评价资料进行整理归档。

（六）评价结论。绩效评价得分为 92.3 分，取整后为 92 分，评价等级为“优”。该项目立项依据充分，绩效目标合理，绩效指标清晰、可量化。资金到位及时，使用合规，部门内部财务管理制度健全。该项目属于延续性项目，已连续投入多年，保障了办公场所的安全稳定，为部门提供了良好的履职基础。

### 三、绩效评价指标完成情况

（一）项目决策情况。该指标分值 15 分，得分 14.5 分。该项目属于中国证监会本级职责范围，申报程序符合法律法规和管理要求；项目设置了细化的绩效目标和可以量化的绩效指标。

（二）项目过程情况。该指标分值 25 分，得分 24 分。项目预算资金到位及时，资金使用合规，制度建设较为健全，房屋租赁、资金支付等能够按照相关规章制度执行，过程管理规范有效。

（三）项目产出情况。该指标分值 30 分，得分 27.8 分。根据绩效目标设置情况，2020 年该项目未能全额完成年度租赁工作计划，部分房屋租金延期支付，及时性不足。

（四）项目效益情况。该指标分值 30 分，得分 26 分。项目为中国证监会本级工作人员提供了可靠、稳定、安全的办公场所，为中国证监会机关的正常运转提供了基础保障。

#### **四、发现的主要问题及原因**

一是部分房屋租金支付期限与合同要求不符、房屋租金支付不及时，主要原因为部分租赁合同到期后，因双方协商续租事宜，续签合同的时间延迟；二是房屋租赁项目尚未就办公人员等服务对象开展满意度调查，未有效收集办公用房租赁、管理方面的意见和建议。

#### **五、相关建议**

一是按照合同约定条款，及时履行合同义务，支付房屋

租金，避免延期支付，减少违约法律风险，保障租赁办公场所的稳定性。

二是树立以服务为主导的管理意识，通过设立电话、意见箱等反馈渠道，加强与机关办公人员的沟通，及时收集办公用房租赁、管理方面的意见和建议，提高会机关工作人员满意度，为履职提供良好的保障基础。