

# 西安市未央区金融工作办公室 2019 年度部门决算公开说明

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

# 目录

## 第一部分 部门概况

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

## 第二部分 2019 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算总表
- 三、支出决算总表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

## 第三部分 2019 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

### （一）财政拨款支出决算总体情况说明

### （二）财政拨款支出决算具体情况说明

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

### （三）培训费支出情况说明

### （四）会议费支出情况说明

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

## 九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

## 十、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况说明

### （二）部门决算中项目绩效自评结果

### （三）部门决算中整体支出绩效自评结果

## 十一、其他重要事项说明

### （一）机关运行经费支出情况说明

### （二）政府采购支出情况说明

### （三）国有资产占用及购置情况说明

## 第四部分 专业名词解释

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责及内设机构

### （一）主要职责

（1）贯彻执行有关金融工作的方针政策和法律法规，贯彻落实有关区委、区政府金融工作的决议、决定和工作部署；

（2）拟定全区金融业发展规划并组织实施；协助落实全区金融业相关考核工作；

（3）研究分析全区宏观金融形势和运行情况，提出改善金融发展环境、促进金融业发展和改革的意见建议；负责全区金融发展和改革工作；

（4）联系金融机构，协助上级金融监管机构做好对金融机构的监管工作；配合有关部门做好政府隐性债务化解工作，有效防范区域金融风险；

（5）负责全区企业挂牌上市的推进指导和培育协调工作；配合有关部门做好中小微企业融资服务工作；

（6）组织协调有关部门做好防范化解地方金融风险工作，协调处理地方金融突发事件和重大事件；配合有关部门查处非法金融机构和非法金融业务活动；

（7）负责辖区小额贷款公司、融资性担保公司、融资租赁公司、商业保理公司的监管工作；

（8）负责全区网络借贷信息中介机构的规范引导及监管工作；配合上级有关部门，规范发展地方交易场所；配合有关部门做好投资公司、社会众筹机构的监管工作；

（9）负责各类金融机构的引进工作。

## （二）内设机构

本单位下设综合管理科、金融发展科。

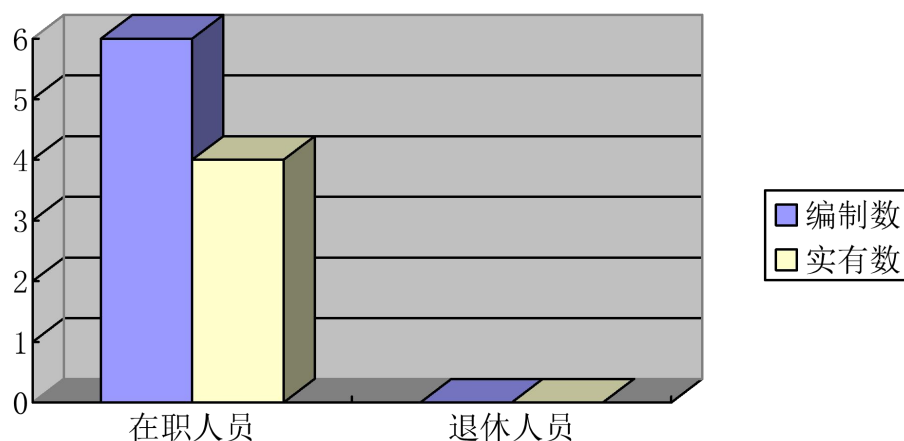
## 二、部门决算单位构成

纳入 2019 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级 1 个预算单位：

序号	单位名称
1	西安市未央区金融工作办公室本级（机关）

## 三、部门人员情况

截止 2019 年底，本部门人员编制 6 人，其中行政编制 6 人，事业编制 0 人；实有人员 4 人，其中行政 4 人。离退休人员 0 人。



## 第二部分 2019 年度部门决算表

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	不涉及
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	不涉及

# 收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：西安市未央区金融工作办公室

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1、一般公共预算财政拨款	106.53	1、一般公共服务支出	
2、政府性基金预算财政拨款		2、外交支出	
3、国有资本经营预算财政拨款		3、国防支出	
4、上级补助收入		4、公共安全支出	
5、事业收入		5、教育支出	
6、经营收入		6、科学技术支出	
7、附属单位上缴收入		7、文化旅游体育与传媒支出	
8、其他收入		8、社会保障和就业支出	
		9、卫生健康支出	
		10、节能环保支出	
		11、城乡社区支出	
		12、农林水支出	
		13、交通运输支出	
		14、资源勘探信息等支出	
		15、商业服务业等支出	
		16、金融支出	106.53
		17、援助其他地区支出	
		18、自然资源海洋气象等支出	
		19、住房保障支出	
		20、粮油物资储备支出	
		21、灾害防治及应急管理支出	
		22、其他支出	
本年收入合计	106.53	本年支出合计	106.53
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	106.53	支出总计	106.53

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

收入决算表

公开 02 表

编制部门：西安市未央区金融工作办公室

金额单位：万元

项目		本年收 入合计	财政拨 款收入	上级 补助 收入	事业收入		经营 收入	附属单位 上缴收入	其他 收入
功能分类 科目编码	科目 名称				小计	其中：教育 收费			
合计		106.53	106.53						
217	金融支出	106.53	106.53						
21701	金融部门 行政支出	36.53	36.53						
2170101	行政运行	21.18	21.18						
2170102	一般行政 管理事务	15.35	15.35						
21799	其他金融 支出	70.00	70.00						
2179901	其他金融 支出	70.00	70.00						

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



支出决算表

公开 03 表

编制部门：西安市未央区金融工作办公室

金额单位：万元

项目		合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
合计		106.53	21.18	85.35			
217	金融支出	106.53	21.18	85.35			
21701	金融部门行政 支出	36.53	21.18	15.35			
2170101	行政运行	21.18	21.18				
2170102	一般行政管理 事务	15.35		15.35			
21799	其他金融支出	70.00		70.00			
2179901	其他金融支 出	70.00		70.00			

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

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：西安市未央区金融工作办公室

金额单位：万元

收入		支出			
项 目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
1、一般公共预算财政拨款	106.53	1、一般公共服务支出			
2、政府性基金预算财政拨款		2、外交支出			
3、国有资本经营预算收入		3、国防支出			
		4、公共安全支出			
		5、教育支出			
		6、科学技术支出			
		7、文化旅游体育与传媒支出			
		8、社会保障和就业支出			
		9、卫生健康支出			
		10、节能环保支出			
		11、城乡社区支出			
		12、农林水支出			
		13、交通运输支出			
		14、资源勘探信息等支出			
		15、商业服务业等支出			
		16、金融支出	106.53	106.53	
		17、援助其他地区支出			
		18、自然资源海洋气象等支出			
		19、住房保障支出			
		20、粮油物资储备支出			
		21、灾害防治及应急管理支出			
		22、其他支出			

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：西安市未央区金融工作办公室

金额单位：万元

收入		支出			
项 目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
本年收入合计	106.53	本年支出合计	106.53	106.53	
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	
一、一般公共预算财政拨款					
二、政府性基金预算财政拨款					
收入总计	106.53	支出总计	106.53	106.53	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开 05 表

编制部门：西安市未央区金融工作办公室

金额单位：万元

项 目		本年支出 合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		106.53	21.18	19.84	1.34	85.35	
217	金融支出	106.53	21.18	19.84	1.34	85.35	
21701	金融部门行政支出	36.53	21.18	19.84	1.34	15.35	
2170101	行政运行	21.18	21.18	19.84	1.34		
2170102	一般行政管理事务	15.35				15.35	
21799	其他金融支出	70.00				70.00	
2179901	其他金融支出	70.00				70.00	

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

编制部门：西安市未央区金融工作办公室

公开 06 表  
金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
合计		21.18	19.84	1.34	
301	工资福利支出	19.85	19.84		
30101	基本工资	4.94	4.94		
30102	津贴补贴	3.75	3.75		
30103	奖金	8.36	8.36		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1.57	1.57		
30112	其他社会保障缴费	0.02	0.02		
30113	住房公积金	1.21	1.21		
302	商品和服务支出	1.34		1.33	
30208	取暖费	0.23		0.23	
30239	其他交通费用	1.11		1.10	

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

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表

编制部门：西安市未央区金融工作办公室

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 （境）费用	公务接待 费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费		
	1	2	3	4	5	6		
预算数	0.00						0.00	0.00
决算数	0.00						0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

编制部门：西安市未央区金融工作办公室

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	
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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

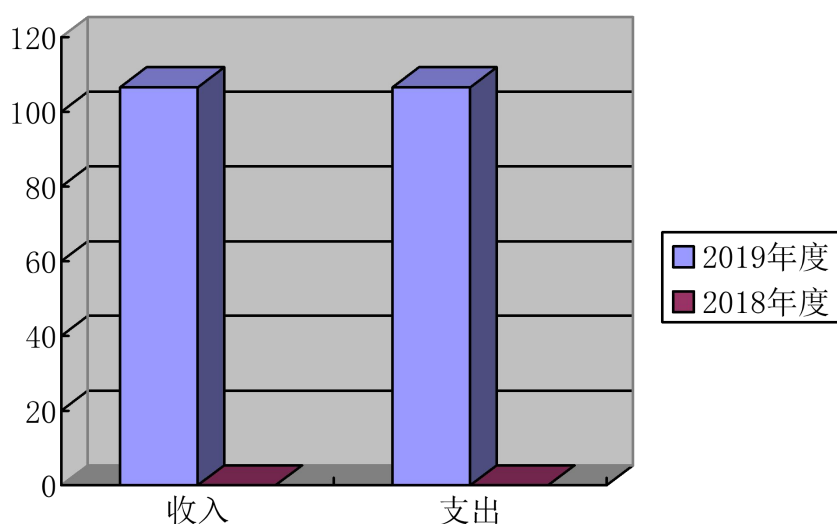
### 第三部分 2019 年度部门决算情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度本单位收入 106.53 万元，比上年增长 106.53 万元，增加原因为本单位为 2019 年新成立部门。

2019 年度年支出 106.53 万元，比上年增长 106.53 万元，增加原因为本单位为 2019 年新成立部门。

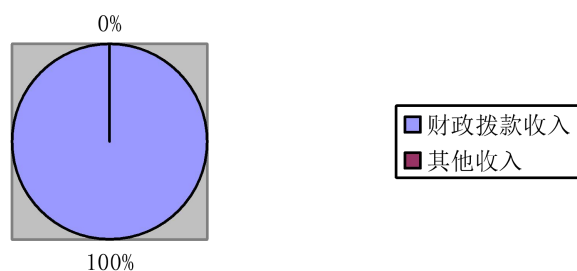
单位：万元



#### 二、收入决算情况说明

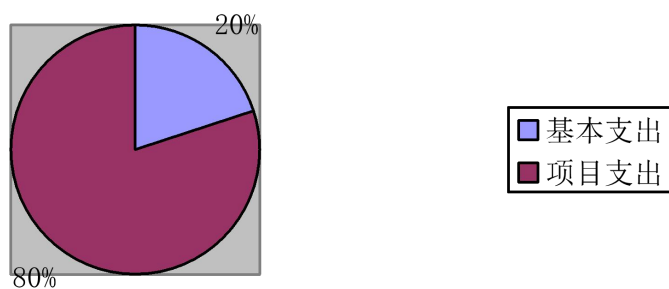
2019 年度收入合计 106.53 万元，财政拨款收入 106.53 万元，其他收入 0 万元。





### 三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 106.53 万元，其中：基本支出 21.18 万元，占总收入的 19.88%，项目支出 85.35 万元，占总收入的 80.12%；其他支出为 0。

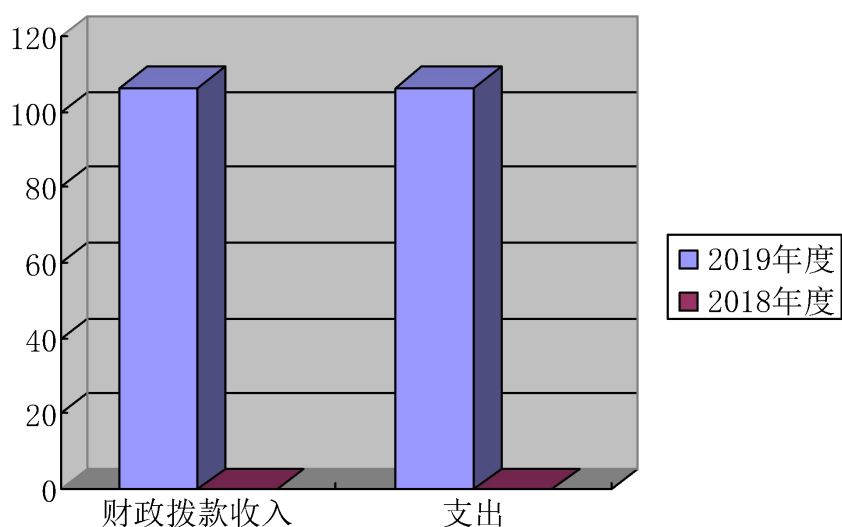


### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收入 106.53 万元，比上年增长 106.53 万元，增加原因为本单位为 2019 年新成立部门。

2019 年度年支出 106.53 万元，比上年增长 106.53 万元，增加原因为本单位为 2019 年新成立部门。

单位：万元

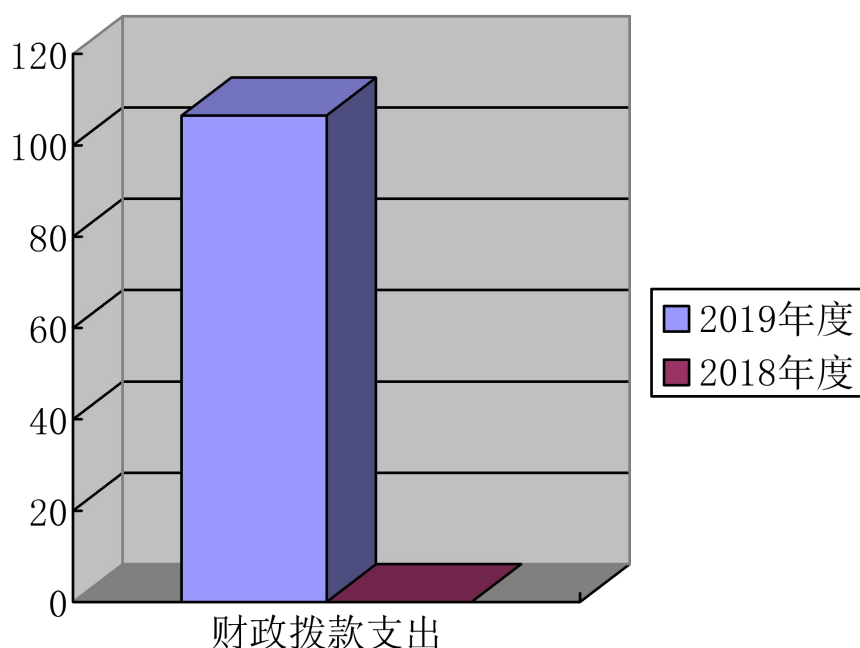


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）财政拨款支出决算总体情况说明。

2019 年度财政拨款支出 106.53 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 106.53 万元，原因是本单位为 2019 年新成立部门。

单位：万元



## （二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年度财政拨款支出预算为 106.53 万元，支出决算为 106.53 万元，完成年初预算的 100%。按照政府功能分类科目，其中：

### 1. 金融支出(类)金融部门行政支出(款)行政运行(项)。

年初预算为 21.18 万元，支出决算为 21.18 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

### 2. 金融支出（类）金融部门行政支出（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为 15.35 万元，支出决算为 15.35 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

### 3. 金融支出（类）其他金融支出（款）其他金融支出务（项）。

年初预算为 70 万元，支出决算为 70 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

#### 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 21.18 万元，包括：人员经费支出 19.85 万元和公用经费支出 1.34 万元。

**人员经费** 19.85 万元，主要包括基本工资 4.94 万元；津贴补贴 3.75 万元；奖金 8.36 万元；机关事业单位基本养老保险缴费 1.57 万元；其他社会保障缴费 0.02 万元；住房公积金 1.21 万元。

**公用经费** 1.34 万元，主要包括取暖费 0.23 万元；其它交通费用 1.11 万元。

#### 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

##### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0，支出决算为 0。

##### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0；公务用车购置费支出 0；公务用车运行维护费支出决算 0；公务接待费支出决算 0。

##### （三）培训费支出情况说明。

2019 年度培训费预算为 0，支出决算为 0。

#### **（四）会议费支出情况说明。**

2019 年度会议费预算为 0，支出决算为 0。

#### **八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明**

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

#### **九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明**

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

#### **十、预算绩效情况说明**

##### **（一）预算绩效管理工作开展情况说明。**

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2019 年一般公共预算 1 个项目支出开展了绩效自评，其中，一级项目 1 个，二级项目 0 个，共涉及资金 70 万元，占一般公共预算项目支出总额的 82%；组织对 2019 年度政府性基金预算 0 个项目支出开展了绩效自评，涉及项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

本部门组织对 2019 年度部门整体进行了绩效自评，涉及资金 106.53 万元。

##### **（二）部门决算中项目绩效自评结果。**

企业挂牌奖励项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 70 万元，执行数 70 万元，完成预算的 100%。

主要产出和效果：奖励了 7 家挂牌企业，宣传促进了现代化融资模式。

通过项目对辖区 7 家已挂牌企业进行宣传奖励，影响带动更多的辖区企业进行现代化融资方式改造，吸引更多外来资金，促进辖区经济发展。

发现的问题及原因：从企业申报到奖励拨付时间周期较长，影响企业积极性；因为申报程序比较严谨，且财政资金较为紧张。

下一步改进措施：尽量简化申报流程，提前做好预算，加快拨付进度。

### **（三）部门决算中整体支出绩效自评结果。**

根据年初设定的绩效目标，本部门整体 2019 年度整体自评得分 97.00 分。全年预算数 106.53 万元，执行数 106.53 万元，完成预算的 100%。

主要产出和效果：

1、社会效益方面，金融领域营造环境明显增强；“龙门行动计划”稳步推进；行业治理能力显著提升；金融环境领域明显优化提升。

2、目标责任考评，我办 2019 年全区考评结果为良好等次。

3、我办在服务对象满意度上，行风测评为非常满意。

主要工作绩效是：

1、金融领域营造环境明显增强

成立未央区“提升融资环境满意度”工作领导小组，制

定《未央区提升融资环境满意度专项方案》，全力推进金融领域营商环境。截至目前，走访调研企业、金融机构 24 家，与辖区 20 余家银行建立了工作对接机制，组织召开 5 次银企对接座谈会、5 次企业融资难、融资贵专题会，积极邀请辖区银行、企业参加省市区奖补政策及融资政策宣讲会、培训会，积极搭建三方（政府与银行、企业）合作平台，努力创造合作共赢条件。成功促使西安广核阀门科技有限公司、西航集团航空地面设备公司 2 家企业与辖区银行签订贷款协议，圆满完成未央区前三季度获得信贷指标监测工作。

## 2、“龙门行动计划”稳步推进

一是送金融服务进企业，制定了未央区金融服务政策包，包含了辖区 13 家银行对全区中小微企业的融资贷款优惠扶持政策，及时为企业解答政策疑惑。二是做好“五星级服务员”，截至目前，对接企业 40 余次，实地走访企业 20 余次，及时收集整理企业发展中遇到的问题难点，并及时跟进做好服务。三是适时召开培训会，组织企业参加 4 次挂牌上市培训会，充分调动辖区企业进入资本市场寻求发展的积极性，助力“龙门行动计划”在未央顺利实施。四是及时兑现挂牌股改奖励，今年已完成对西安泽俊汽车租赁服务有限公司等 7 家符合奖励政策企业的奖励，共计 70 万元。此外，西航公司的再融资奖励正在申报中，进一步增强对企业上市

挂牌的支持力度。五是完成上市挂牌融资任务，今年西航公司融资额达到 65 亿元，已完成我区 2019 年 9 亿元的融资任务。

### 3、行业治理能力显著提升

一是制定工作措施，明确任务职责。研究制定总体方案 3 个、专项实施方案 3 个，修订完善乱点乱象方案 6 个，成立工作专班 1 套，建立了战时 AB 岗值守表，制定乱点乱象长效工作机制 4 个、证人保护制度 1 个，配合完成未央区“打财断血”工作机制，制定行业管理漏洞清单 1 个。二是加大宣传力度，营造宣传氛围。截至目前，开展专项宣传活动 16 次，实地督导检查 15 次，发放宣传资料 14500 余份，在媒体平台发布美篇 60 余次，阅读量超过 3500 人次，积极营造良好的宣传氛围。三是开展风险排查，化解金融风险。截至目前，组织开展金融领域风险排查和专项整治活动 20 余次，分类梳理企业 219 户，排查企业 203 户、高校 4 所，参加人次超过 180 人次，实现了对全区高校和“五类机构”排查全覆盖，目前我区“五类”机构风险总体可控。同时全力做好“e 租宝”案、昆明“泛亚有色”案以及唐山合进商贸案的有关工作。四是突出战果激励，持续推进治乱。截至目前，已办结线索 10 条，督促 2 家问题企业注销，12 家违规企业搬离，21 家问题商业保理公司、17 家融资租赁企业、



6家违规企业被列入经营异常名单，有效制止扰乱行业发展秩序等行为。五是完善建立机制，堵塞管理漏洞。牵头制定了《关于打击非法集资的长效机制》《关于建立打击“校园贷”、“高利贷”（套路贷）的长效机制》等4个工作机制，进一步夯实责任分工，强化联合打击。

发现的问题及原因：我单位为2019年新设立单位，预算编制不够细化，绩效目标编制不全面，绩效指标设置不能全面反映绩效成果。

下一步改进措施：

1、今后要围绕全年工作重点，全面深入细化预算编制，以清晰的指标值确定年度考核重点中心工作；2 加强预算执行管理。3、作为新单位，继续健全完善单位各项内控制度，确保制度有效完整得到执行。4、今后在标对绩效目标指标方面，工作应该更扎实有效，在保证全面工作基础上，突出重点项目；同时进一步提高工作作风，加大群众的满意度。

## 区级预算（项目）绩效目标自评表

（2019 年度）

专项（项目）名称		企业挂牌奖励				
区级主管部门		西安市未央区人民政府		实施单位	西安市未央区金融工作办公室	
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）
		年度资金总额：	70	70		100%
		其中：区县财政资金	70	70		100%
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	通过对已挂牌的 7 家企业奖励，影响带动更多企业进行现代化融资模式改造，促进辖区经济发展。			100%完成		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	上级补助企业数	7 家	7 家	
		质量指标	任务完成率	100%	100%	
		时效指标	执行时间	2019. 01-2019. 12	2019. 01-2019. 12	
		成本指标	其它对企事业单位补助支出	70 万元	70 万元	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	新型融资模式影响力	提高	提高	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	现代企业经营模式社会影响力	长期	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥90%	≥90%	
说明		无				

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

2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

# 部门整体支出绩效自评表 (2019 年度)

# 部门整体支出绩效自评表 (2019 年度)

部门整体支出绩效自评表							
(2019 年度)							
填报单位:西安市未央区金融工作办公室	自评得分: 97						
(一) 简要概述部门职能与职责。	<p><b>(一) 主要职责</b></p> <p>(1) 贯彻执行有关金融工作的方针政策和法律法规, 贯彻落实有关区委、区政府金融工作的决议、决定和工作部署;</p> <p>(2) 拟定全区金融业发展规划并组织实施; 协助落实全区金融业相关考核工作;</p> <p>(3) 研究分析全区宏观金融形势和运行情况, 提出改善金融发展环境、促进金融业发展和改革的意见建议; 负责全区金融发展和改革工作;</p> <p>(4) 联系金融机构, 协助上级金融监管机构做好对金融机构的监管工作; 配合有关部门做好政府隐性债务化解工作, 有效防范区域金融风险;</p> <p>(5) 负责全区企业挂牌上市的推进指导和培育协调工作; 配合有关部门做好中小微企业融资服务工作;</p> <p>(6) 组织协调有关部门做好防范化解地方金融风险工作, 协调处理地方金融突发事件和重大事件; 配合有关部门查处非法金融机构和非法金融业务活动;</p> <p>(7) 组负责辖区小额贷款公司、融资性担保公司、融资租赁公司、商业保理公司的监管工作;</p> <p>(8) 组负责全区网络借贷信息中介机构的规范引导及监管工作; 配合上级有关部门, 规范发展地方交易场所; 配合有关部门做好投资公司、社会众筹机构的监管工作;</p> <p>(9) 组负责各类金融机构的引进工作。</p>						
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。	去年预算支出 106.53 万元, 其中: 基本支出 21.18 万元; 项目支出 85.35 万元						
(三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。	<p>(1) 防范化解金融风险 : 辖区内无重大非法金融活动。按要求开展防范和打击非法集资、互联网金融风险专项整治等防范金融风险相关工作;</p> <p>(2) 深化投融资体制改革, 实施“龙门计划”, 加快企业上市和并购重组步伐, 引导重点企业挂牌上市;</p>						

					(3)抓好金融领域风险防范化解及处置工作。 (4)严厉打击非法集资、金融诈骗等违法活动。 (5)做好全区金融发展和改革有关工作。 (6)做好辖区小额贷款公司、融资性担保公司、融资租赁公司、商业保理公司的监管工作。 (7)做好中小微企业融资服务工作，加大民营、小微企业金融支持力度。 (8)开展融资对接活动，全年开展全区性融资对接活动5次以上， (9)附资环境公众满意度，每月要确定天为资环境社情“走访日”，分管领导年次走访置研不少于3家企业。 (10)上市挂牌融资，2019年我区融资额为9亿元。						
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行（25分）	预算完成率（10分）	10	预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算完成程度。 预算完成数：部门（单位）本年度实际完成的预算数。 预算数：财政部门批复的本年度部门（单位）预算数。	预算完成率=100%的，得10分。 预算完成率≥95%的，得9分。 预算完成率在90%（含）和95%之间，得8分。 预算完成率在85%（含）和90%之间，得7分。 预算完成率在80%（含）和85%之间，得6分。 预算完成率在70%（含）和80%之间，得4分。 预算完成率<70%的，得0分。	预算完成率=（预算完成数/预算数）×100% 预决算批复表	100%	100%	10		
		预算调整率（5分）	5	预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算的调整程度。	预算调整率绝对值≤5%，得5分。 预算调整率绝对值>5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。	预算调整率=（预算调整数/预算数）×100% 预决算批复表	≤5%	≤5%	5		

				<p>预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。</p> <p>预算包括一般公共预算与政府性基金预算。</p>							
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行（25分）	支出进度率（5分）	5	<p>支出进度率=（实际支出/支出预算）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算执行的及时性和均衡性程度。</p> <p>半年支出进度=部门上半年实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减）*100%。</p> <p>前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减）*100%。</p>	<p>半年进度：进度率≥45%，得2分；进度率在40%（含）和45%之间，得1分；进度率&lt;40%，得0分。</p> <p>前三季度进度：进度率≥75%，得3分；进度率在60%（含）和75%之间，得2分；进度率&lt;60%，得0分。</p>	支出进度率=（实际支出/支出预算）×100% 国库支付系统数据	均衡支付	均衡支付	5		

		预算编制准确率（5分）	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	预算编制准确率≤20%，得5分。 预算编制准确率在20%和40%（含）之间，得3分。 预算编制准确率>40%，得0分。	预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。 预决算批复表	≤20%	≤20%	5		
过程	预算管理（15分）	“三公经费”控制率（5分）	5	“三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%，用以反映和考核部门（单位）对“三公经费”的实际控制程度。	三公经费控制率≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。	“三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%	≤100%	0	5		
		资产管理规范性（5分）	5	部门（单位）资产管理是否规范，用以反映和考核部门（单位）资产管理情况。 1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3. 资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。	根据相关制度和实际情况	部门（单位）资产管理是否规范，用以反映和考核部门（单位）资产管理情况。	部门（单位）资产管理规范，可以反映和考核部门（单位）资产管理情况。	5		

一级 指标	二级 指标	三级指 标	分 值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目 标值	实际完成 值	得分	未完成原因分 析与改进措施	绩效指标分 析与建议
过程	预算管理 （15 分）	资金使用 合规性 （5 分）	5	<p>部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。</p> <p>1. 符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；</p> <p>2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续；</p> <p>3. 重大项目开支经过评估论证；</p> <p>4. 符合部门预算批复的用途；</p> <p>5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。</p>	全部符合 5 分, 有 1 项不符扣 2 分。	根据相关制度和实际情况	部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。	部门（单位）使用预算资金符合相关的预算管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。	5		



效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40		1. 若为定性指标，根据“三档”原则分别按照指标分值的 100-80%（含）、80-50%（含）、50-10%来记分； 2. 若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按完成比率计分，正向指标（即指标值为 $\geq$ ）得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值，反向指标（即指标值为 $\leq$ ）得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。	根据实际情况	促进金融活动发展； 重大项目效益良好	促进金融活动发展； 重大项目效益良好	40		
		项目效益 (20分)	20			根据区及考核结果和行风测评结果	目标责任考核；行风民意测评	目标考核良；行风民意测评满意	17		
备注： 1. “项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标，并根据重要程度赋权。 2. “绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料，从“是否与项目密切相关，指标值是否可获取，指标值设置是否合理”等角度，从产出和效果类指标中找出需要改进的指标，并逐项提出次年的编制意见和建议。											

## 十一、其他重要事项说明

### （一）机关运行经费支出情况说明。

2019 年度机关运行经费预算为 1.34 万元，支出决算为 1.34 万元，完成预算的 100%。

### （二）政府采购支出情况说明。

本部门 2019 年度无政府采购支出。

### （三）国有资产占用及购置情况说明。

截至 2019 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 0 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2019 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

## 第四部分 专业名词解释

1. **基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2. **项目支出：**指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

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

4. **财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金。

5. **调整预算数：**填列经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：调整预算数=年初预算数+预算调增数-预算调减数。