

西安市未央区金融工作办公室 2020 年部门决算公开说明

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 2020 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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020 年部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明

- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、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
- 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、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

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。

1. 综合管理科。负责机关政务工作，督促检查机关工作制度的落实；负责机关会议的组织和决定事项的督办；负责文电、机要、保密、档案、宣传、信访、接待、党风廉政、机构编制、组织人事、目标考核、计划生育等工作；负责机关财务、国有资产管理和服务工作；负责人大代表建议、议案和政协委员提案的办理；承办行政复议和应诉工作；负责全区金融发展和改革工作；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。

2. 金融发展科。组织协调有关部门防范化解地方金融风险、处理金融突发事件和重大事件工作，协调有关部门查处非法金融机构和非法金融业务活动；负责防范和处置非法集资组织宣传工作；配合有关部门普及金融法治知识；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、社会众筹机构监管工

作；负责全区小额贷款公司、融资性担保公司、融资租赁公司、商业保理公司的日常监管工作；配合有关部门做好政府隐性债务化解工作；负责全区企业挂牌上市的推进指导和培育协调工作；联系银行等金融机构，配合有关部门做好中小微企业融资服务工作；拟定全区金融业发展规划并组织实施；负责各类金融机构引进工作；协调优化金融领域营商环境有关工作；推动区域金融特色街区建设。

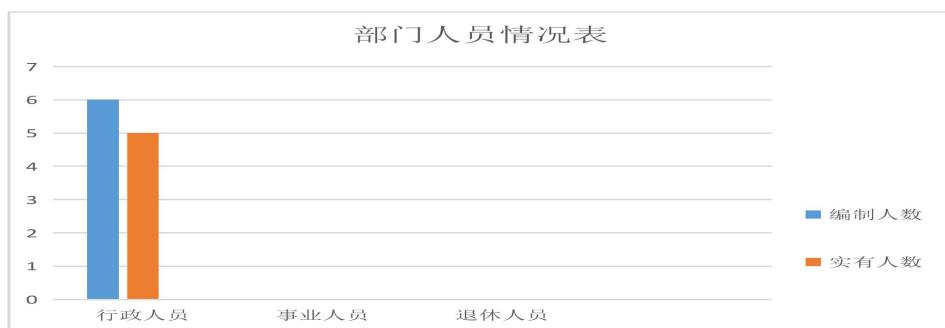
二、部门决算单位构成

纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，即机关本级：

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 2020 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 5 人，其中行政 5 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2020 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	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	否	
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门本年度无国有资本经营收支预算

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	70.15	1.一般公共服务支出	
2.政府性基金预算财政拨款	1.24	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	70.15
		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.国有资本经营预算支出	
		22.灾害防治及应急管理支出	
		23.其他支出	
		24.抗疫特别国债安排的支出	1.24
本年收入合计	71.39	本年支出合计	71.39
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	71.39	支出总计	71.39

注：本表反映本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	71.39	71.39						
217	金融支出	70.14	70.14						
21701	金融部门 行政支出	70.14	70.14						
2170101	行政运 行	55.95	55.95						
2170102	一般行 政管理事 务	14.19	14.19						
234	抗疫特别 国债安排 的支出	1.24	1.24						
23402	抗疫相关 支出	1.24	1.24						
2340299	其他抗 疫相关支 出	1.24	1.24						

注：本表反映本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

注：本表反映本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	国有资本经营预算财政拨款
1. 一般公共预算财政拨款	70.15	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预算财政拨款	1.24	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	70.15	70.15		
		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. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出				
		24. 债务还本支出				
		25. 债务付息支出				
		26. 抗疫特别国债安排的支出	1.24		1.24	

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	国有资本经营预算财政拨款
本年收入合计	71.39	本年支出合计	71.39	70.15	1.24	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算财政拨款						
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营财政拨款						
收入总计	71.39	支出总计	71.39	70.15	1.24	

注：本表反映本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

功能分类 科目编码	科目名称	本年支出 合计	基本支出			项目支出	备注
			小计	人员经费	公用经费		
	合计	70.15	55.95	51.20	4.75	14.19	
217	金融支出	70.14	55.95	51.20	4.75	14.19	
21701	金融部门行政 支出	70.14	55.95	51.20	4.75	14.19	
2170101	行政运行	55.95	55.95	51.20	4.75	0.00	
2170102	一般行政管 理事务	14.19	0.00	0.00	0.00	14.19	

注：本表反映本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）

公开 06 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	人员经费	公用经费	备注
经济分类 科目编码	科目名称				
合计		55.95	51.20	4.75	
301	工资福利支出	0.00	50.92	0.00	
30101	基本工资	0.00	18.60	0.00	
30102	津贴补贴	0.00	11.69	0.00	
30103	奖金	0.00	10.63	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	3.16	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	0.97	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.00	0.02	0.00	
30113	住房公积金	0.00	5.85	0.00	
302	商品和服务支出	0.00	0.00	4.75	
30201	办公费	0.00	0.00	0.44	
30202	印刷费	0.00	0.00	0.09	
30207	邮电费	0.00	0.00	0.14	
30226	劳务费	0.00	0.00	0.48	
30228	工会经费	0.00	0.00	0.45	
30239	其他交通费用	0.00	0.00	3.15	
303	对个人和家庭的补助	0.00	0.28	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	0.28	0.00	

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	7	8		
预算数	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
决算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

注：本表反映本部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。

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

注：本表反映本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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

编制部门：西安市未央区金融工作办公室

金额单位：万元

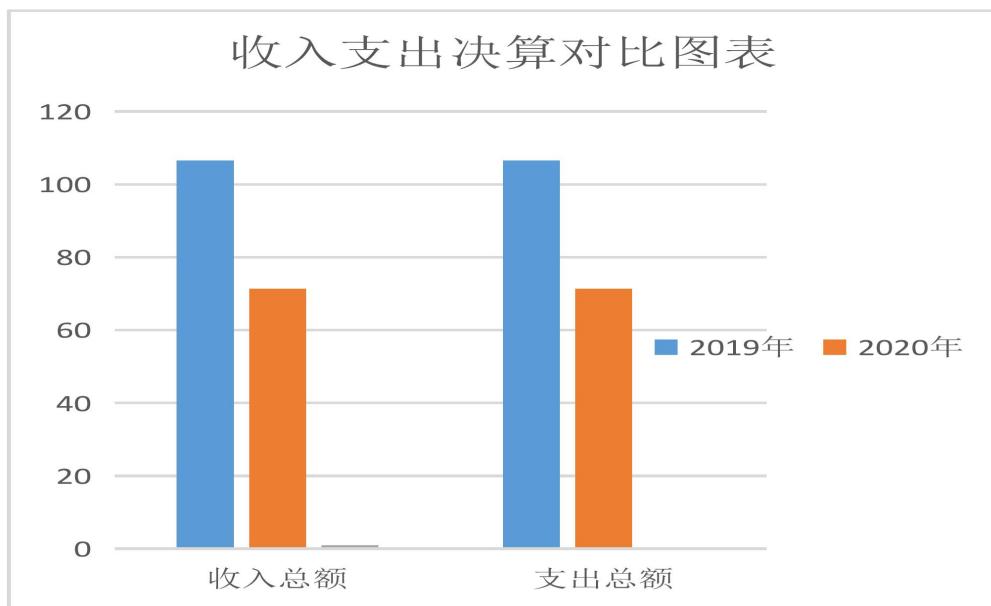
注：本表反映本部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

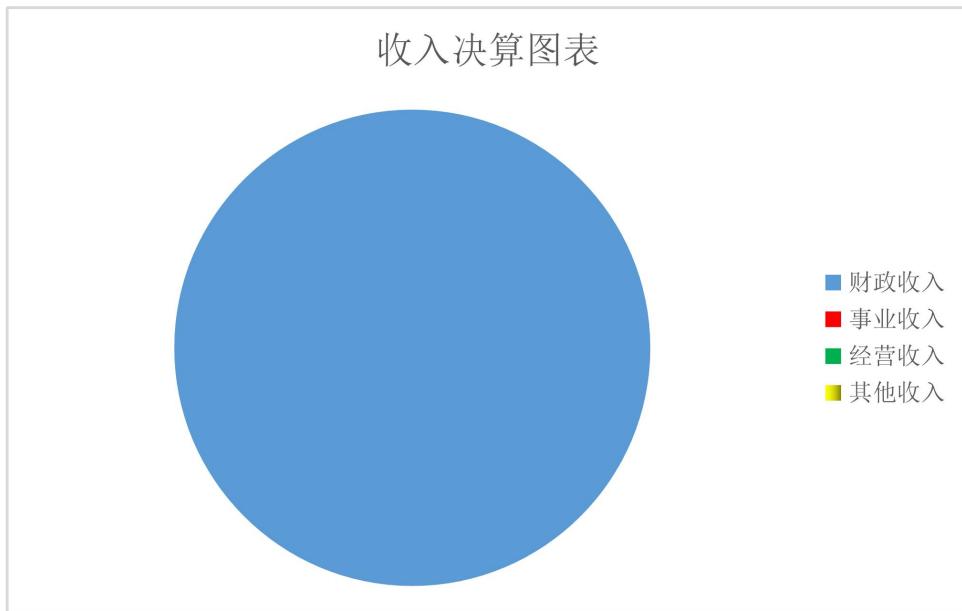
2020 年本部门收入 71.39 万元，其中一般公共预算拨款收入 70.15 万元，政府性基金预算财政拨款收入 1.24 万元。全年决算收入较 2019 年减少 36.38 万元，减少的主要原因是 2019 年有对辖区 7 家挂牌企业的奖励资金，2020 年没有此项收入。

2020 年本部门支出 71.39 万元，其中一般公共预算拨款支出 70.15 万元，政府性基金预算财政拨款支出 1.24 万元。全年决算支出较 2019 年减少 36.38 万元，减少的主要原因是 2019 年有对辖区 7 家挂牌企业的资金奖励，2020 年没有此项支出。



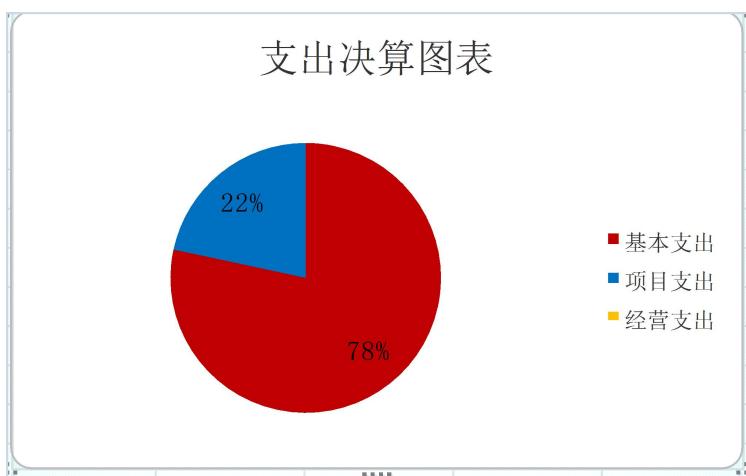
二、收入决算情况说明

2020年收入合计71.39万元，其中：财政拨款收入71.39万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。



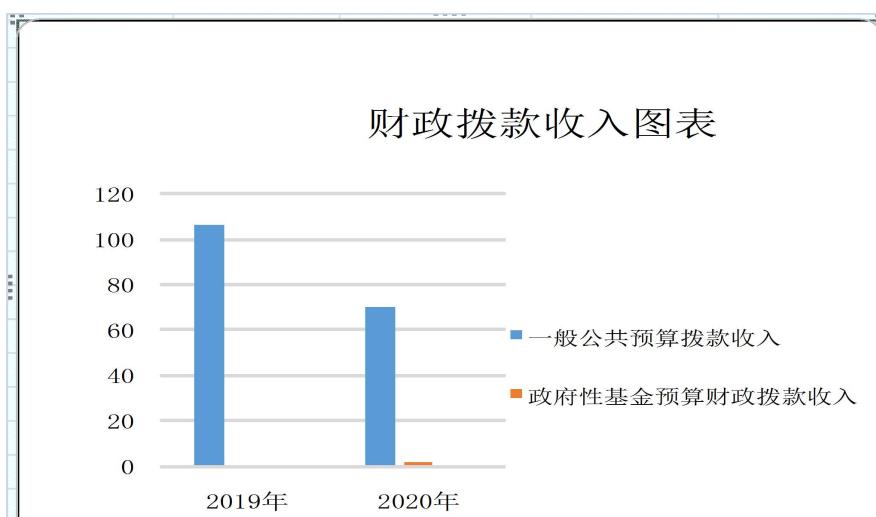
三、支出决算情况说明

2020年支出合计71.39万元，其中：基本支出55.95万元，占78.37%；项目支出15.44万元，占21.63%；经营支出0万元，占0%。

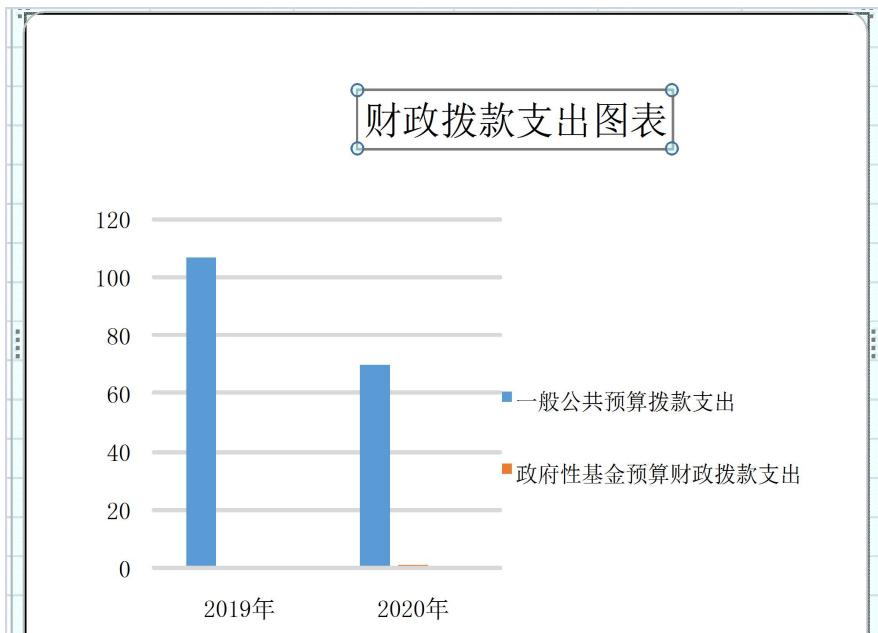


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年财政拨款收入 71.39 万元，其中一般公共预算拨款收入 70.15 万元，占比 98.26%。政府性基金预算财政拨款收入 1.24 万元，占比 1.74%。全年拨款收入较 2019 年减少 36.38 万元，减少的主要原因是 2019 年有对辖区 7 家挂牌企业的奖励资金，2020 年没有此项收入。



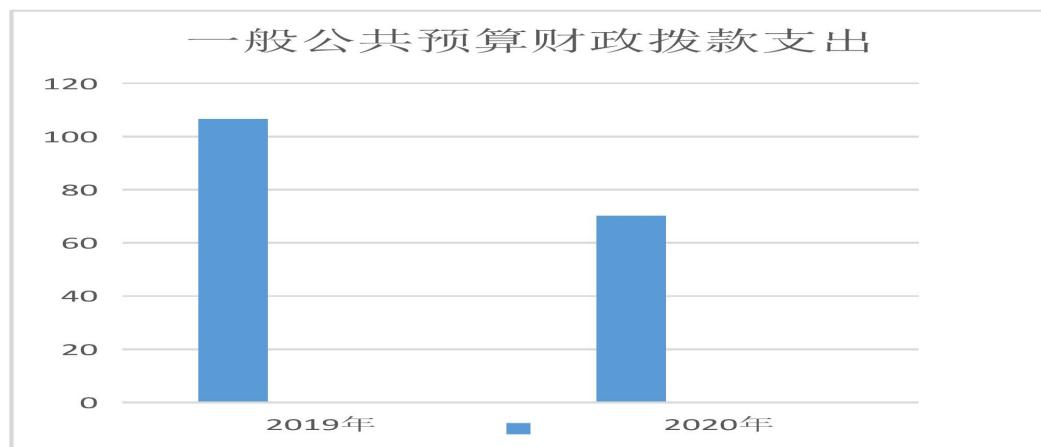
2020 年财政拨款支出 71.39 万元，其中一般公共预算拨款支出 70.15 万元，占比 98.26%。政府性基金预算财政拨款支出 1.24 万元，占比 1.74%。全年拨款支出较 2019 年减少 36.38 万元，减少的主要原因是 2019 年有对辖区 7 家挂牌企业的奖励资金，2020 年没有此项支出。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年一般公共预算财政拨款支出 70.15 万元，占本年支出合计的 98.26%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 36.38 万元，减少 34.15%，减少的主要原因是 2019 年有对辖区 7 家挂牌企业的奖励资金，2020 年没有此项支出。



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年一般公共预算财政拨款支出预算为70.96万元，支出决算为70.15万元，完成预算的98.86%。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）。

预算为55.95万元，支出决算为55.95万元，完成预算的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）。

预算为15万元，支出决算为14.19万元，完成预算的95%。决算数小于预算数的主要原因是已完成年度预算任务，根据实际情况适时压缩了相关支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出55.95万元，包括：人员经费支出51.2万元和公用经费支出4.75万元。

人员经费51.2万元，主要包括基本工资18.6万元；津贴补贴11.69万元；奖金10.63万元；机关事业单位基本养老保险缴费3.16万元；职工基本医疗保险缴费0.97万元；其他社会保障缴费0.02万元；住房公积金5.85万元；其他对个人和家庭的补助0.28万元。

公用经费4.75万元，主要包括办公费0.44万元；印刷费0.09万元；邮电费0.14万元；劳务费0.48万元；工会经费0.45万元；其他交通费用3.15万元。

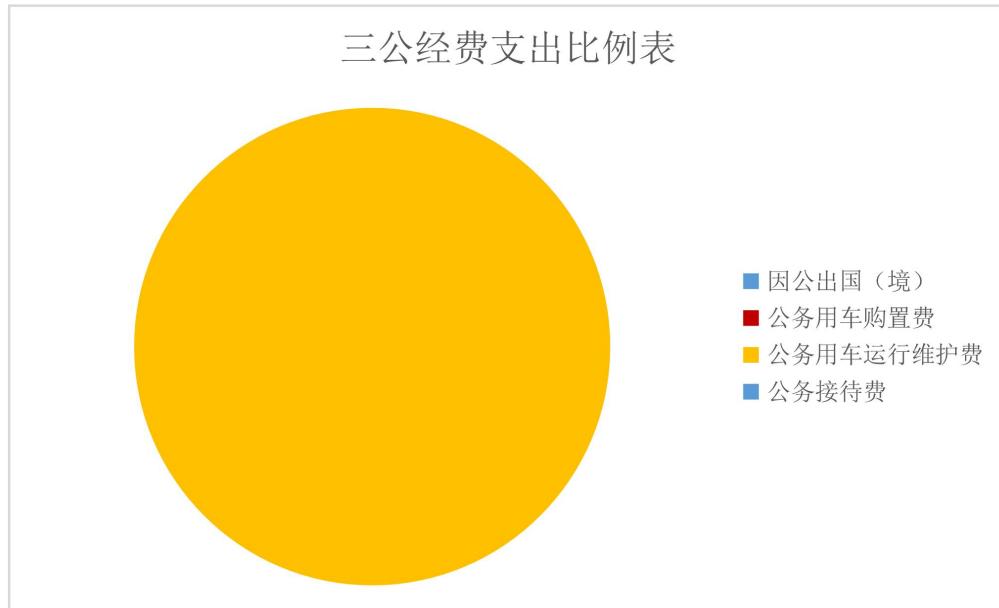
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数较预算数减少0万元。本年决算数较上年决算数减少0万元。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置费支出0万元，占0%；公务用车运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：



1. 因公出国（境）支出情况说明。

2020年因公出国（境）团组0个，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少0万元。本年决算数较上年决算数减少0万元。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2020年购置车辆0台，预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少0万元。本年决算数较上年决算数减少0万元。本年度使用一般公共预算拨款保障的公务用车保有量0台。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2020年公务用车运行维护费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少0万元。本年决算数较上年决算数减少0万元。

4. 公务接待费支出情况说明。

2020年公务接待0批次，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少0万元。本年决算数较上年决算数减少0万元。

（三）培训费支出情况说明。

2020年培训费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少0万元。本年决算数较上年决算数减少0万元。

（四）会议费支出情况说明。

2020年会议费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少0万元。本年决算数较上年决算数减少0万元。

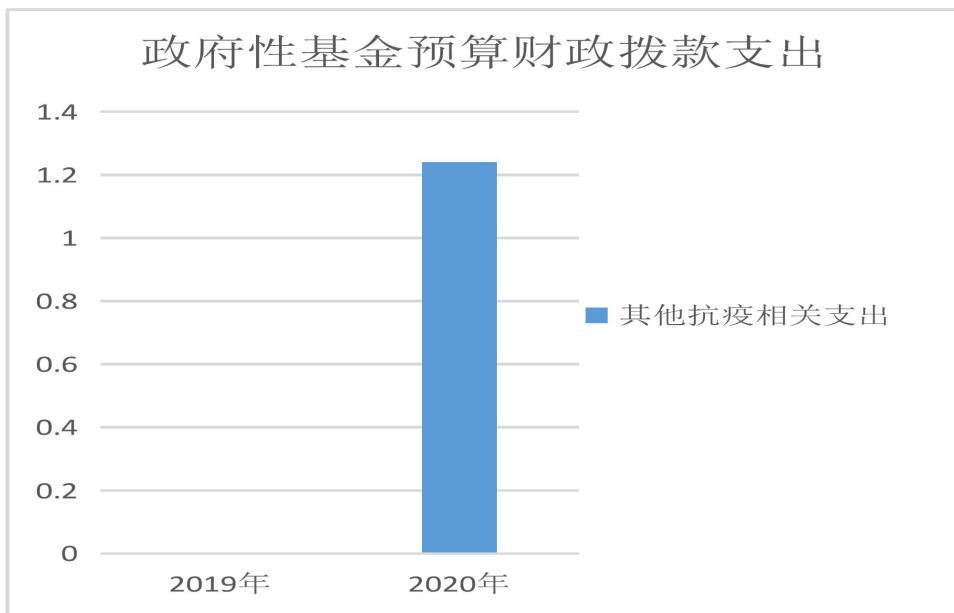
八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2020年政府性基金预算财政拨款支出1.24万元，占本年支出合计的1.74%。与上年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加1.24万元，增长100%，主要原因是疫情期间工作人员临时性工作补助。

按照政府功能分类科目，其中：

抗疫特别国债安排的支出（类）抗疫相关支出（款）其他抗疫相关支出（项）。

预算为1.24万元，支出决算为1.24万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平。



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，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明。

2020 年机关运行经费预算为 4.75 万元，支出决算为 4.75 万元，完成预算的 100%。本年决算数较上年决算数增加 3.41 万元，主要原因是机构改革 2019 年 4 月份区金融工作办公室成立，2020 年度新增一名领导干部。

十一、政府采购支出情况说明

2020 年本部门政府采购支出总额共 0 万元，其中政府采购货物类支出 0 万元、政府采购服务类支出 0 万元、政府采购工程类支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 100%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2020 年末，本部门共有车辆 0 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 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，离退休干部用车 0 辆，其他用车 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）。2020 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）。

十三、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 2020 年 4 个一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 14.19 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2020 年 1 个政府性基金预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 1.24 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。组织对 2020 年 0 个国有资本经营预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

本部门组织对 2020 年度部门整体进行了绩效自评，涉及资金 15.43 万元。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在区级部门决算中反映防范和打击非法集资工作经费等 5 个项目绩效自评结果。

1、防范和打击非法集资工作项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 90 分。项目全年预算数 5 万元，执行数 4.50 万元，完成预算的 90%。

项目绩效目标完成情况：全面完成。

发现的问题及原因：受到疫情影响，部分宣传活动受阻。

下一步改进措施：以后细化合理预算，尽可能均衡支出。

2、扫黑除恶专项斗争工作项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 93 分。项目全年预算数 4 万元，执行数 3.70 万元，完成预算的 92.5%。

项目绩效目标完成情况：完成了金融行业扫黑除恶工作，扫黑除恶群众知晓率大于 95%。

发现的问题及原因：由于疫情客观原因，聚集性宣传活动开展受到影响。

下一步改进措施：加大疫情防控工作，变更宣传方式。

3、法律顾问费项目绩效自评综述：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 3 万元，执行数 3 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：完成年度法律工作。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：无。

4、金融招商工作项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98 分。项目全年预算数 3 万元，执行数 2.99 万元，完成预算的 99.67%。

项目绩效目标完成情况：全部完成。

发现的问题及原因：由于疫情客观原因，更多活动开展受到影响。

下一步改进措施：加大疫情防控工作，及时圆满完成上级和区委区政府组织或交办的各类金融招商工作。

5、疫情防控人员临时性工作补助项目绩效自评综述：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 1.24 万元，执行数 1.24 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：圆满完成上级交办疫情初发期防控任务。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：无。

（三）部门决算中整体支出绩效自评结果。

根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分 96 分。部门整体支出全年预算数 72.2 万元，执行数 71.39 万元，完成预算的 98.88%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：一是全力服务全区“十项重点工作”，聚焦“六稳”工作、“六保”任务，聚力“十项重点工作”，大力开展“送政策、送服务、送保障”活动，积极配合区级相关牵头部门做好“三个经济、先进制造业、营商环境、军民融合发展、人才队伍建设”5 项重点工作。主动为全区“十项重点工作”提供金融服务，始终坚持“稳金融”原则，通过“稳金融”服务辖区企业发展。二是扎实开展营商环境工作，严格落实《优化营商环境条例》，深化“放管服”改革，加快推进政府职能转变工作。同时全力推进驻区银行机构疫情防控和复工复产，制定疫情防控应急预案和消杀消毒工作方案，督促辖区金融机构严格落实各项疫情防控措施，制定《关于驻区银行机构复工事宜有关规定》《关于切实做好驻区银行机构恢复生产正常秩序的实施意见》等，为辖区金融机构提供复工政策支持，配合银行做好复工复产工作。三全力做好辖区融资担保、小额贷款、典当、融资租赁、商业保理机构的监管工作，进一步

摸清“五类”机构底数，扎实开展金融机构的专项活动，切实提升金融监管能力，全面深化金融风险防范化解。

发现的问题及原因：年度个别工作任务分解不细化，导致预算编制有偏差。

下一步改进措施：1、必须围绕全年工作重点任务，全面深入细化预算科学编制，以清晰的指标值确定年度考核重点工作；2、加强预算执行管理，在预算下达之前做好前期准备工作，在资金下达后能快速进入工作阶段启动项目，保证资金支付进度，平衡全年支付比例，加强开展项目进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成，发挥资金的使用效益，提高预算完成率。

区级预算（项目）绩效目标自评表

(2020 年度)

项目名称		防范和打击非法集资经费				
区级主管部门		西安市未央区人民政府		实施单位		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:	5	4.5		90%
		其中: 区级财政资金	5	4.5		90%
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	全年投入总成本 5 万元; 其中: 办公费 5 万元; 计划落实好我区市考指标“防范和打击非法集资”相关工作, 使得宣传人次达到 10000 人次以上。			全年投入总成本 5 万元; 其中: 办公费 5 万元; 落实好我区市考指标“防范和打击非法集资”相关工作, 全年宣传人次≥10000。		
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	宣传人次	≥10000 人次	≥10000 人次	
		质量指标	群众知晓率	≥ 85%	≥ 85%	
		时效指标	执行期限	2020 年度	2020 年度	
		成本指标	办公费	50000 元	45000 元	
		社会效益 指标	积极打击、处置非法集资事件和 打防宣传	≥ 95%	≥ 95%	
	满意度指 标	可持续影 响指标	可执行年度	≥1 年	≥1 年	
		服务对象 满意度指 标	宣传群众满意率	>90%	>90%	
说明	无					

- 注: 1. 其他资金包括与区级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。区级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时, 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。

区级预算（项目）绩效目标自评表

(2020 年度)

项目名称		扫黑除恶专项斗争经费			
区级主管部门		西安市未央区人民政府		实施单位	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:	4	3.7	92.5%
		其中: 区级财政资金	4	3.7	92.5%
		其他资金			
年度总 体目标	年初设定目标			全年实际完成情况	
	保障金融领域扫黑除恶工作的顺利进行			完成了金融领域扫黑除恶工作	
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
	产出 指标	数量指标	宣传活动场次	≥4 场	≥4 场
		质量指标	活动保障率	>95%	>95%
		时效指标	执行时间	2020 年度	2020 年度
		成本指标	办公经费	40000 元	37000 元
		社会效益 指标	扫黑除恶群众知晓率	≥95%	≥95%
	满意度 指标	持续影响指标	执行年度	≥1 年	≥1 年
		服务对象 满意度指标	群众满意度	≥85%	≥85%
说明	无				

- 注: 1. 其他资金包括与区级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。区级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时, 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。

区级预算（项目）绩效目标自评表

(2020 年度)

项目名称		法律顾问费				
区级主管部门		西安市未央区人民政府		实施单位		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:		3	3	100%
		其中: 区级财政资金		3	3	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		
	通过聘请律师事务所律师常年担任我局法律顾问, 确保我局开展的各项金融工作和对外行为合法合规, 确保各项活动在法律允许的范围内开展进行。			我局开展的各项金融工作和对外行为合法合规, 确保各项活动在法律允许的范围内开展进行。		
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	法律顾问数	1 名	1 名	
		质量指标	法人违法率; 工作人员违法率	0;0	0;0	
		时效指标	执行期限	2020 年度	2020 年度	
		成本指标	咨询费	30000 元	30000 元	
		社会效益 指标	确保各项活动在法律允许的范围内开展进行	≥ 95%	≥ 95%	
		可持续影 响指标	可执行年度	≥ 1 年	≥ 1 年	
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	社会公众对金融工作满意度	>90%	>90%	
说明	无					

- 注: 1. 其他资金包括与区级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。区级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时, 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。

区级预算（项目）绩效目标自评表

(2020 年度)

项目名称		金融招商工作经费				
区级主管部门		西安市未央区人民政府		实施单位	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:	3	2.99	99.67%	
		其中: 区级财政资金	3	2.99	99.67%	
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	举办活动≥2 次, 与区内外相关金融机构建立良好工作关系, 并对条件成熟的相关金融机构引入我区做好相关基础服务			举办活动 2 次, 与区内外相关金融机构建立良好工作关系, 做好相关基础服务		
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	招商活动次数	2 次	2 次	
		质量指标	与金融机构沟通满意率	>85%	>85%	
		时效指标	执行时间	2020 年度	2020 年度	
		成本指标	其他商服	30000 元	29940.93 元	
		社会效益 指标	促进条件成熟的金融机构等 引入	提高	提高	
		可持续影响指标	可执行年度	≥2 年	≥2 年	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	金融机构满意度	≥90%	≥90%	
说明	无					

注: 1. 其他资金包括与区级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。区级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时, 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。

区级预算（项目）绩效目标自评表

(2020 年度)

项目名称		疫情防控人员临时性工作补助				
区级主管部门		西安市未央区人民政府		实施单位	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:		1.24	1.24	
		其中: 区级财政资金				
		其他资金		1.24	100%	
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	完成上级交办疫情初发期防控任务。			完成上级交办疫情初发期防控任务		
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	参与疫情防控人数	3人	3人	
		质量指标	补助发放的及时率	100%	100%	
		时效指标	执行时间	20201-4月	20201-4月	
		成本指标	对个人和家庭的补助	12400元	12400元	
		社会效益指标	完成疫情防控工作效率	提高	提高	
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	≥1年	
满意度指 标	服务对象 满意度指标	群众满意度	≥90%	≥90%		
说明	无					

- 注: 1. 其他资金包括与区级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。区级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时, 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

(2020 年度)

填报单位:西安市未央区金融工作办公室	自评得分: 92.00 分
(一) 简要概述部门职能与职责。	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; 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; 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; 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; 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; 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; 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; 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; 负责各类金融机构的引进工作等。
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。	全年决算支出 71.39 万元, 其中: 基本支出 55.95 万元, 项目支出 15.43 万元。
(三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。	(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; (2) 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; 做好中小微企业融资服务工作; (3) 积极深化“放管服”改革优化营商环境工作, 聚焦“六稳”工作“六保”任务, 聚力“十项重点工作”, 积极开展“送政策、送服务、送保障”活动, 全力配合发改、营商、科工、投资、人才办 5 个区级牵头部门统筹做好“对外开放经济、军民融合发展、优化营商环境、先进制造业、招商引资工作、人才队伍建设”6 项指标工作。

一级指标	二级指标	三级指标	分值	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=100%的,得10分。	预算完成率=(预算完成数/预算数)×100% 预决算批复表	100%	98.88%	9	疫情影响	进一步细化预算
				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。						
		预算调整率(5分)	5	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% 预决算批复表和相关调整资金文件	≤5%	6%	4	期中追加预算	

一级指标	二级指标	三级指标	分值	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	预算执行率(25分)	支出进度率(5分)	5	半年进度：进度率 $\geq 45\%$ ，得2分；进度率在40%（含）和45%之间，得1分；进度率<40%，得0分。 前三季度进度：进度率 $\geq 75\%$ ，得3分；进度率在60%（含）和75%之间，得2分；进度率<60%，得0分。	支出进度率=（实际支出/支出预算）×100% 国库支付系统数据 预决算批复数据	均衡支付	半年进度率在40%（含）和45%之间；前三季度进度率在60%（含）和75%之间。	3	支出均衡性不足，预算下达之前做好前期准备工作，在资金下达后能快速进入工作阶段启动项目，保证资金支付进度，尽量保持各季度支付均衡	
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 $\leq 100\%$ ，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%，	$\leq 100\%$	0	5		

一级指标	二级指标	三级指标	分值	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 （15分）	资产管理规范性 （5分）	5	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。	资产管理规范，可以反映和考核单位资产管理情况。	5			

一级指标	二级指标	三级指标	分值	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
效果 （60分）	履职尽责 （40分）	项目产出	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≥*)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≤*)得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。	根据实际情况	促进金融事业发展；重大项目效益良好	促进金融事业发展；重大项目效益良好	38		
		项目效益								
	(20分)		20		根据区级考核结果和行风民意测评结果	目标责任考核；行风民意测评	目标考核等次良好；行风民意测评满意	18	围绕重点工作，加强预算编审制，有	科学设置绩效指标，确保绩效

一级指标	二级指标	三级指标	分值	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
									力全面开展工作，关注民生热点，及时回头自评。在工作作风和服务质量上进一步提高、广大群众满意度。	指标全面反映绩效成果
备注：										<p>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。</p> <p>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。</p>

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： $\text{调整预算数} = \text{年初预算数} + \text{预算调增数} - \text{预算调减数}$ 。