

西安市莲湖区金融工作办公室 2020 年度部门决算

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法律法规和方针政策，落实区委、区政府有关金融工作的决议、决定和工作部署。
2. 研究分析宏观经济金融形势和全区运行情况，拟定全区投融资发展总体规划和促进金融业发展的办法措施，提出投融资良性循环的意见和建议，为区政府决策提供依据。
3. 组织协调有关部门做好防范化解和有效处置地方金融风险工作。
4. 协调、配合有关部门查处非法金融机构和非法金融业务活动，打击非法金融行为。
5. 负责小额贷款公司和融资性担保公司的监管工作。
6. 负责全区地方法人金融机构的重组改革管理工作；负责全区准金融机构发展改革创新工作。
7. 协助上级相关部门加强对金融机构的监管工作；负责区政府与金融机构的业务联系和指导。
8. 配合有关部门做好中小微企业融资服务工作。
9. 负责对省、市、区综合考核、专业考核指标日常监测、统计和报送，全面完成考核任务。
10. 承办区政府交办的其他事项。

(二) 内设机构。

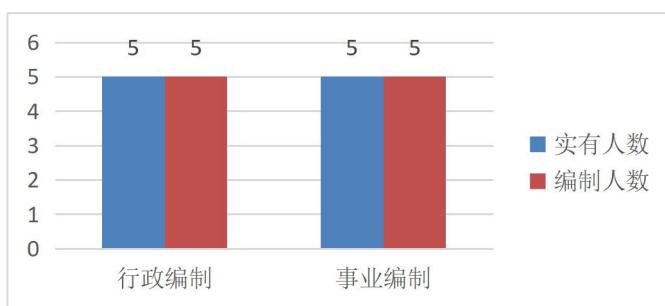
区金融工作办公室设两个内设机构，分别是综合科和金融发展与监管科。下属事业单位一个，为区金融发展服务中心。

纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级机关及所属 0 个下级单位。

序号	单位名称
1	西安市莲湖区金融工作办公室(本级)

三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 10 人，其中行政编制 5 人、事业编制 5 人；实有人员 10 人，其中行政 5 人、事业 5 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	是	本部门无政府性基金预算财政拨款收入支出
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门无国有资本经营预算财政拨款支出

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：西安市莲湖区金融工作

办公室

2020 年

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	399.37	一、一般公共服务支出	158.43
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	0.00
		九、卫生健康支出	0.24
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	240.70
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00

	二十三、其他支出	0.00	
	二十四、债务还本支出	0.00	
	二十五、债务付息支出	0.00	
	二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	
本年收入合计	399.37	本年支出合计	399.37
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
收入总计	399.37	支出总计	399.37

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

金额单位：万

元

编制部门：西安市莲湖区金融工作办公室

2020
年

功能分类科目编码	科目名称	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
					小计	其中： 教育 收费			
	合计	399.37	399.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	158.43	158.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机 构事务	158.43	158.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	158.43	158.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处 理	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
217	金融支出	240.70	240.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21701	金融部门行政支出	37.60	37.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2170102	一般行政管理事务	37.60	37.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21703	金融发展支出	203.10	203.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2170399	其他金融发展支出	203.10	203.10	0.00	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。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

金额单位：万元

编制部门：西安市莲湖区金融工作办公室

2020 年

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						
	合计	399.37	158.43	240.94	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	158.43	158.43	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事 务	158.43	158.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	158.43	158.43	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.24	0.00	0.24	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	0.24	0.00	0.24	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.24	0.00	0.24	0.00	0.00	0.00
217	金融支出	240.70	0.00	240.70	0.00	0.00	0.00
21701	金融部门行政支出	37.60	0.00	37.60	0.00	0.00	0.00
2170102	一般行政管理事务	37.60	0.00	37.60	0.00	0.00	0.00
21703	金融发展支出	203.10	0.00	203.10	0.00	0.00	0.00
2170399	其他金融发展支出	203.10	0.00	203.10	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：西安市莲湖区金融工作办公室 2020 年

金额单位：万元

收 入		项目（按功能分类）	支 出			
项 目	决算数		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
一、一般公共预算财政拨款	399.37	一、一般公共服务支出	158.43	158.43	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	0.24	0.24	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	240.70	240.70	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00

	十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00		0.00
	十九、住房保障支出	0.00	0.00	0.00		0.00
	二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00		0.00
	二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00		0.00
	二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00		0.00
	二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00		0.00
	二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00		0.00
	二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00		0.00
	二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00		0.00
收入总计	399.37	支出总计	399.37	399.37	0.00	0.00
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	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	0.00					
二、政府性基金预算财政拨款	0.00					
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	399.37	总计	399.37	399.37	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算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：西安市莲湖区金融工作办公室

2020 年

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	399.37	158.43	146.91	11.52	240.94	
201	一般公共服务支出	158.43	158.43	146.91	11.52	0.00	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	158.43	158.43	146.91	11.52	0.00	
2010301	行政运行	158.43	158.43	146.91	11.52	0.00	
210	卫生健康支出	0.24	0.00	0.00	0.00	0.24	
21004	公共卫生	0.24	0.00	0.00	0.00	0.24	
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.24	0.00	0.00	0.00	0.24	
217	金融支出	240.70	0.00	0.00	0.00	240.70	
21701	金融部门行政支出	37.60	0.00	0.00	0.00	37.60	
2170102	一般行政管理事务	37.60	0.00	0.00	0.00	37.60	
21703	金融发展支出	203.10	0.00	0.00	0.00	203.10	
2170399	其他金融发展支出	203.10	0.00	0.00	0.00	203.10	

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）

公开 06 表

金额单位：

编制部门：西安市莲湖区金融工作办公室（汇总）

2020 年

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	158.43	146.91	11.52	
301	工资福利支出	0.00	146.91	0.00	
30101	基本工资	0.00	40.95	0.00	
30102	津贴补贴	0.00	25.11	0.00	
30103	奖金	0.00	55.59	0.00	
30107	绩效工资	0.00	8.31	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	13.92	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	2.99	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.00	0.04	0.00	
302	商品和服务支出	0.00	0.00	11.52	
30201	办公费	0.00	0.00	1.33	
30202	印刷费	0.00	0.00	0.03	
30207	邮电费	0.00	0.00	0.04	
30215	会议费	0.00	0.00	0.15	
30216	培训费	0.00	0.00	0.77	
30226	劳务费	0.00	0.00	0.49	
30228	工会经费	0.00	0.00	3.18	
30239	其他交通费用	0.00	0.00	5.53	

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：西安市莲湖区金融工作办公室

2020 年

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		0.00	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	0.15	0.95		

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：西安市莲湖区金融工作办公室

2020 年

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

编制单位：西安市莲湖区金融工作办公室

2020 年

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
合计				

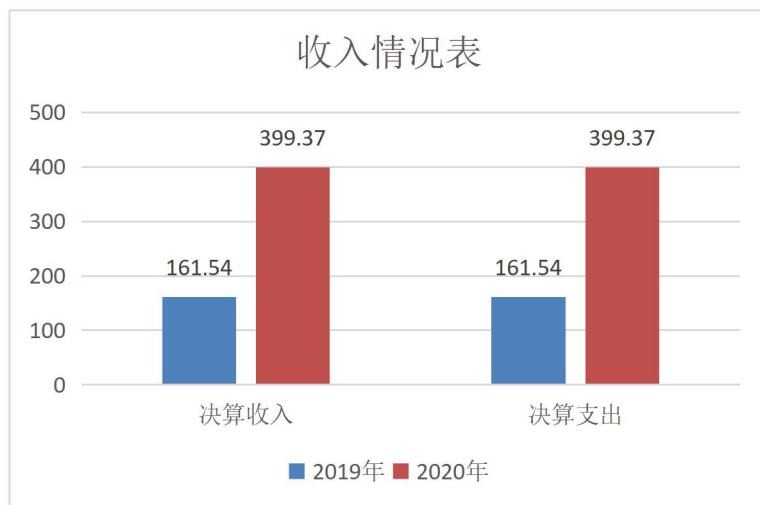
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

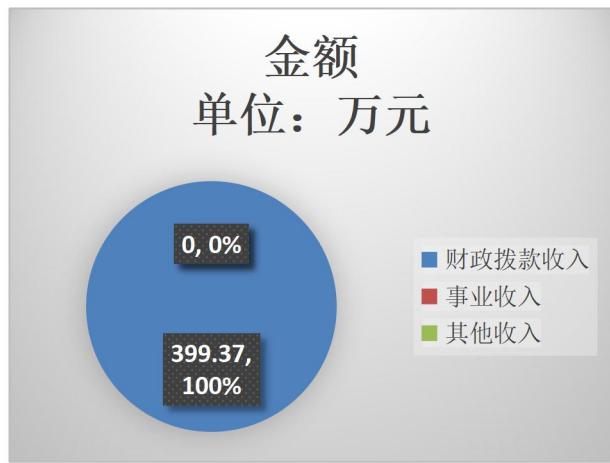
2020 年度收入总计 399.37 万元，较上年增加 237.83 万元，增长 147.23%，主要原因是人员经费增加，日常公用经费及项目经费增加。

2020 年度支出总计 399.37 万元，较上年增加 237.83 万元，增长 147.23%，主要原因是人员经费增加，日常公用经费及项目经费增加。



二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 399.37 万元，其中：财政拨款收入 399.37 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%。



2020 年度收入总计 399.37 万元。其中：

(1) 财政拨款收入 399.34 万元，占总收入的 100%，较上年增加 237.83 万元，增长 147.23%，包括：一般公共预算财政拨款 399.37 万元，较上年增加 237.83 万元，增长 147.23%，主要原因是人员经费增加及日常公用经费增加，项目经费增加；政府性基金预算财政拨款 0 万元。

(2) 事业收入 0 万元。占总收入的 0%，是事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。较上年持平，主要原因是办无此项收入。

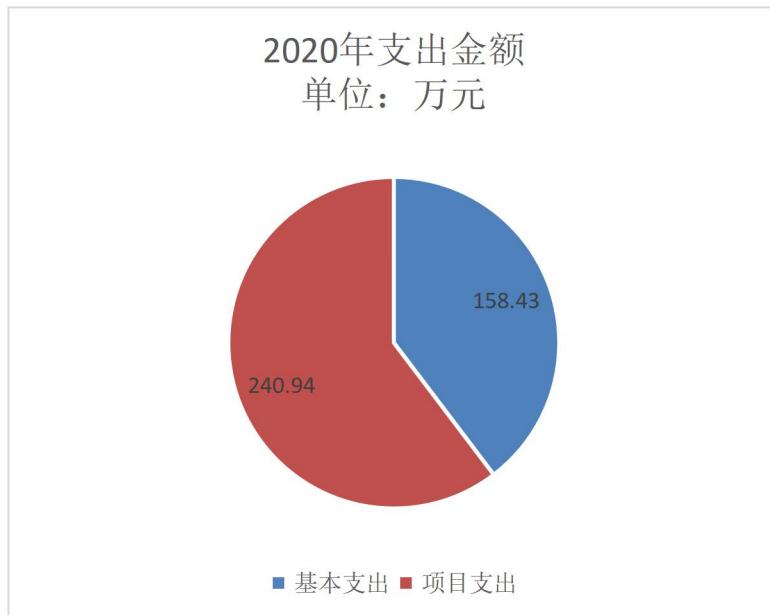
(3) 其他收入 0 万元。占总收入的 0%，是取得的除财政拨款收入等以外的各项收入，占总收入的 0%。较上年持平，主要原因办无此项收入。

(4) 用事业基金弥补收支差额 0 万元，主要是所属事业单位在日常办公及业务支出方面，办无此项收入

(5) 上年结转结余 0 万元，为以前年度尚未列支，结转到本年仍按规定用途继续使用的资金。我办无此项收入。

三、支出决算情况说明

2020 年支出合计 399.37 万元，其中：基本支出 158.43 万元，占 39.67%；项目支出 240.94 万元，占 60.33%；经营支出 0 万元，占 0%。



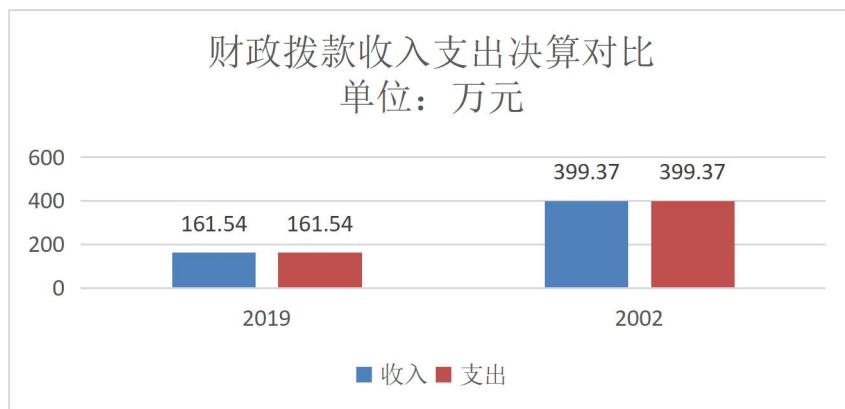
(1) 基本支出 158.43 万元，占总支出的 39.67%，是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费 146.91 万元和公用经费 11.52 万元，较上年增加 31.88 万元，增长 25.19%，主要原因是工资福利支出及日常公用经费增加。

(2) 项目支出 240.94 万元，占总支出的 60.33%，是为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出，较上年增加 205.96 万元，上升 588.79%，主要原因是市金融局拨付企业扶持资金。

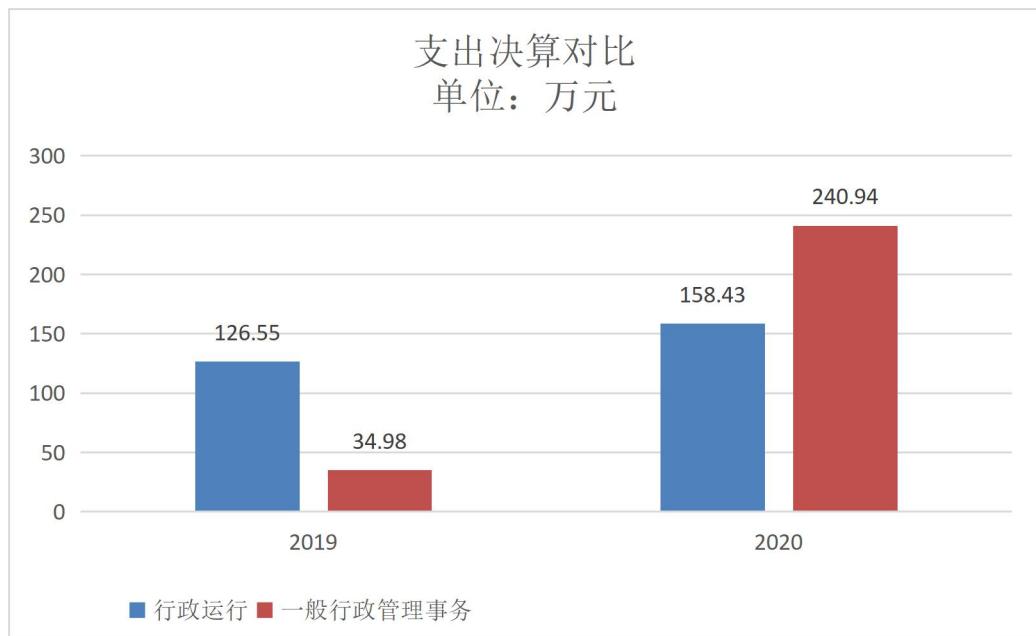
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

1、2020 年度财政拨款收入 399.37 万元，较上年增加 237.83 万元，增长 147.23%，主要原因是人员工资福利及日常公用经费增加，项目经费中增加市金融局拨付企业扶持资金。

2、2020 年度财政拨款支出 399.37 万元，较上年增加 237.83 万元，增长 147.23%，主要原因是人员工资福利支出及日常公用经费增加，项目经费增加市金融局拨付企业扶持资金。



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。

2020 年财政拨款支出 399.37 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 237.83 万元，增长 147.23%，主要原因是人员工资福利及日常公用经费增加，项目经费中增加市金融局拨付企业扶持资金。

（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年财政拨款支出预算为 137.34 万元，支出决算为 399.37 万元，完成预算的 290.79%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。

年初预算为 97.34 万元，支出决算为 158.43 万元，完成年初预算的 162.76%。决算数大于预算数的主要原因是工资福利、日常公用经费及社保养老经费增加。较上年增加 31.88 万元，增长 25.19%，主要原因是人员增加工资福利、日常公用经费及社

保养老经费增加。

2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。

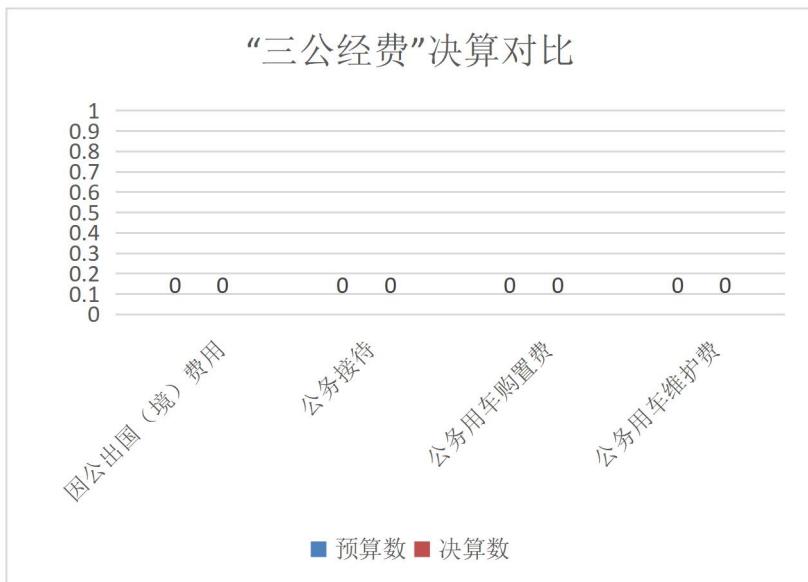
年初预算为 40 万元，支出决算为 240.94 万元，完成年初预算的 602.35%。决算数大于预算数的主要原因是增加市金融局拨付企业扶持资金。较上年增加 205.96 万元，增长 588.79%，增加的主要原因是增加市金融局拨付企业扶持资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 158.43 万元，包括：人员经费支 146.91 万元和公用经费支出 11.52 万元。较上年增加 31.88 万元，增长 25.19%，主要原因是人员职位调整，社保基数调增，补交前期社保，工会福利标准提高。

人员经费 146.91 万元，工资福利支出主要包括基本工资 40.95 万元、津贴补贴 25.11 万元、奖金 55.59 万元、绩效工资 8.31 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 13.92 万元、职工基本医疗保险缴费 2.99 万元、其他社会保障缴费 0.04 万元。

公用经费 11.52 万元，商品和服务支出主要包括办公费 1.33 万元、印刷费 0.03 万元，会议费 0.15 万元，邮电费 0.04 万元、培训费 0.77 万元、工会经费 3.18 万元、其他交通费用 5.53 万元，劳务费 0.49 万元。



六、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。决算数较预算数持平，主要原因是厉行节约，较上年数据持平。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年增加0万元（0%），增加的主要原因是我办2020无因公出国（境）安排；公务接待费0万元，较上年增加0万元（0%），增加的主要原因是我办2020年无公务接待支出预算；公务用车购置费0万元，较上年增加0万元（0%），增加的主要原因是我办无公务用车。

2020年度本部门会议费支出0.15万元，较上年减少0.15万元，增加的主要原因厉行节约。

2020年度本部门培训费支出0.95万元，较上年增加0.29

万元，增加的主要原因是本年度培训活动增加。

（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。决算数较去年减少0万元，下降0%，主要原因是未办无此项支出。

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，主要原因是未办无此项支出。

决算数较去年减少0万元，下降0%，主要原因是未办无此项支出。

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，主要原因是未办无此项支出。

决算数较去年减少0万元，下降0%，主要原因是未办无此项支出。

4、公务接待费支出情况说明。

2020 年公务接待 0 批次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算 0%，决算数较预算数增加 0 万元，主要原因是我办无此项支出。

决算数较去年增加 0 万元，增加 0%，主要原因是我办无此项支出。

(三) 培训费支出情况说明。

2020 年培训费预算为 0.3 万元，支出决算为 0.95 万元。完成预算的 316.67%，决算数较预算数增加 0.65 万元，主要原因是培训费主要用于参加上级部门组织的各项培训。

决算数较去年增加 0.29 万元，增加 43.94%，主要是 2020 年参加培训费用增加。

(四) 会议费支出情况说明。

2020 年会议费预算为 0.3 万元，支出决算为 0.15 万元，减少 0.15 万元，主要原因是厉行节约。

决算数较去年增加 0.15 万元，主要是 2020 年参加培训费用增加。

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，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安排 10.93 万元，支出决算为 11.52 万元，完成预算的 105.40%。决算数较预算数增加 0.59 万元。, 主要原因是日常办公费用增加。

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 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 0%，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 0%。

本部门 2020 年无政府采购支出。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2020 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 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 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 3 个，二级项目 0 个，共涉及资金 240.94 万元，占一般公共预算项目支出总额

的 100%，其中 37.6 万为项目支出，其余 203.1 万为市局拨给企业的 2019 年金融业发展奖补专项资金）

2020 年 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

（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三个一级项目绩效自评结果。

1. 防范和打击非法集资工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 15 万元，执行数 13.26 万元，完成预算的 88%。项目绩效目标完成情况：完成情况良好。发现的问题及原因：项目预算编制细化工作有待加强。下一步改进措施：针对发现问题，区委金融办将加强财务管理，认真总结以前年度的各项专项支出费用，并根据具体的实际工作进一步细化项目的预算细化，为财务管理及后期对比分析提供可靠数据。

2. 金融服务和发展融资招商项目绩效自评综述：项目全年预算数 15 万元，执行数 14.97 万元，完成预算的 99.80%。项目绩效目标完成情况：完成情况良好。发现的问题及原因：项目资金分配管理细化工作有待加强。下一步改进措施：增强预算的严肃性、准确性和科学性。

3. 金融监管工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 10 万元，执行数 9.37 万元，完成预算的 94%。项目绩效目标完成情况：完成情况良好。发现的问题及原因：项目资金在执行过程中细化工作有待加强。下一步改进措施：针对发现问题，区委金融办将加强财务管理，认真总结以前年度的各项专项支出费

用，并根据具体的实际工作进一步细化项目的预算细化。

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		防范和打击非法集资工作经费						
主管部门及代码		区金融办		实施单位	区金融办			
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:	15	15	13.26	10	88%	9	
	其中：当年财政拨款	15	15	13.26	—	88%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—	
	其他资金	0	0	0	—	—	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	深入开展打击非法集资宣传教育活动				深入开展打击非法集资宣传教育活动，提高群众防范意识，维护金融秩序稳定。			
绩效指标		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
	产出指标	数量指标	宣传品	200000份	14800份	10	9.3	因疫情原因
			宣传活动	12场	7场	5	3.0	因疫情原因，减少宣传活动次数。
		质量指标	学校、重点企业、社区	100%	100%	5	5.0	

			全覆盖					
			质量合格率	100%	100%	5	5.0	
			活动开展率	100%	100%	5	5.0	
	时效指标	执行时间	2020 年度	2020 年度	5	5.0		
	成本指标	总成本	15 万	15 万	5	5.0		
		日常工作经费	5 万	5 万	5	5.0		
		宣传活动经费	10 万	10 万	5	5.0		
	效益指标	经济效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
		社会效益指标	通过宣传和教育活动，引导群众增强金融防范意识，自觉远离非法集资，维护区域经济秩序稳定。	100%	100%	15	15.0	
	效益指标	可持续影响指标	执行年度	≥1 年	≥1 年	15	15.0	
							
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度 ≥ 90%			10	10.0	
	合 计				100	87.3		

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		金融服务和发展融资招商					
主管部门及代码		区金融办		实施单位	区金融办		
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:	15	15	14.97	10	100%
		其中: 当年财政拨款	15	15	14.97	—	100% —
		上年结转资金	0	0	0	—	—
		其他资金	0	0	0	—	—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	全年举办企业上市挂牌辅导及融资对接活动 2 次; 恳谈活动 15 次;			全年举办企业上市挂牌辅导及融资对接活动 1 次; 恳谈活动 10 次;			
绩效 指标	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
	产出 指标	数量 指标	举办上市挂牌辅导及融资对接活动	2 次	1 次	5	2.5 因疫情影响，减少活动。
			恳谈活动	15 次	10 次	5	3.3 因疫情影响，减少活动。
		中介服务 机构	1 家	1 家	5	5.0	
	质量 指标	引进企业入我区	1 家	1 家	5	5.0	
		活动开展率	100%	100%	5	5.0	
		合同执行率	100%	100%	5	5.0	

		时效指标	执行时间	2020 年度	2020 年度	5	5.0	
成本指标	总成本	15 万元	15 万元		5	5.0		
	日常工作经费	9 万元	9 万元		5	5.0		
	服务机构聘请费	6 万元	6 万元		5	5.0		
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	企业上市挂牌工作有所突破，金融企业入区聚集发展	100%	100%	15	15.0		
	生态效益指标							
	可持续影响指标	执行年度	≥1 年	≥1 年	10	10.0		
		后续运行资金来源、额度（如有）			5	5.0		
							
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度≥90%			10	10.0	
合 计				100		85.8		

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		金融监管工作经费					
主管部门及代码		区金融办		实施单位	区金融办		
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:	10	10	9.37	10	9.4%
		其中: 当年财政拨款	10	10	9.37	—	9.4%
		上年结转资金	0	0	0	—	—
		其他资金	0	0	0	—	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况		
	全年辖区 15 家两类公司年度审计一轮次, 现场检查一轮次。				全年辖区 15 家两类公司年度审计一轮次, 现场检查一轮次。		
绩效指标	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
	产出指标	数量指标	聘请会计师事务所	1 家	1 家	10	10.0
			聘请法律顾问	1 家	1 家	5	5.0
			临时工作人员	1 名	1 名	5	5.0
	质量指标	合同执行率	100%	100%	5	5.0	
			人员出勤率	100%	100%	5	5.0
	时效指标	执行时间	2020 年度	2020 年度	5	5.0	
			总成本	10 万元	9.37 万元	5	4.5
	成本指标	单项成本: 委托	7 万元	7 万元	5	5.0	节省开支。

效益指标			业务费				
			日常办公费	3万元	2.37万元	5	3.5 节省开支。
	经济效益指标	指标1:					
		指标2:					
	社会效益指标	加强对融资性担保机构和小贷公司监管,督促和引导融资性担保公司、小贷公司依法合规经营	100%	100%	15	15.0	
	生态效益指标						
	可持续影响指标	执行年度	2020年度		15	15.0	
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区企业满意度≥95%			10	10.0	
合 计				100	88.0		

部门整体支出绩效自评表

(2020 年度)

填报单位(盖章)西安市莲湖区金融工作办公室

自评得分: 90

(一) 简要概述部门职能与职责。	1. 贯彻执行有关金融工作的法律法规和方针政策，落实区委、区政府有关金融工作的决议、决定和工作部署。 2. 研究分析宏观经济金融形势和全区运行情况，拟订全区投融资发展总体规划和促进金融业发展的办法措施。 3. 组织协调有关部门做好防范化解和有效处置地方金融风险工作。 4. 协调、配合有关部门查处非法金融机构和非法金融业务活动，打击非法金融行为。 5. 负责小额贷款公司和融资性担保公司的监管工作。 6. 负责全区地方法人金融机构的重组改革管理工作；负责全区准金融机构发展改革创新工作。 7. 协助上级相关部门对金融机构的监管工作；负责区政府与金融机构的业务联系和指导。 8. 配合有关部门做好中小微企业融资服务工作。 9. 负责对省、市、区综合考核、专业考核指标日常监测、统计和报送。全面完成考核任务。
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。	2020 年部门支出 399.37 万元，基本支出 158.43 万元。项目支出 240.94 万元。共三个项目，防范和打击非法集资工作经费支出 13.26 万元，金融服务和发展融资招商支出 14,97 万元。金融监管工作经费支出 9.37 万元。另外 203.1 万为市局拨款给企业的 2019 年金融业发展奖补专项资金。

(三) 简要概述当年省区委区政府下达的重点工作。

1. 严厉防范化解金融风险
2. 制定了“金融领域扫黑除恶专项斗争协调联动综合治理工作机制”等文件。
3. 深入做好辖区网贷机构转型与清退工作，积极做好融资服务工作，持续推进企业上市挂牌并加强地方类金融机构监管。
4. 班子履行职责和党风廉政建设工作情况。

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	年初目标值	实际完成值	得分
投入	预算执行(25分)	预算完成率 (10分)	10	<p>预算完成率= $(\text{预算完成数}/\text{预算数}) \times 100\%$, 用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。</p> <p>预算完成数: 部门(单位)本年度实际完成的预算数。</p> <p>预算数: 财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。</p>	<p>预算完成率=100%的, 得 10 分。</p> <p>预算完成率$\geq 95\%$的, 得 9 分。</p> <p>预算完成率在 90%(含) 和 95% 之间, 得 8 分。</p> <p>预算完成率在 85%(含) 和 90% 之间, 得 7 分。</p> <p>预算完成率在 80%(含) 和 85% 之间, 得 6 分。</p> <p>预算完成率在 70%(含) 和 80% 之间, 得 4 分。</p> <p>预算完成率$< 70\%$的, 得 0 分。</p>	100%	90%(含)和95%之间	8

预算调整率 (5分)	5	<p>预算调整率=</p> $(\text{预算调整数}/\text{预算数}) \times 100\%, \text{用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。}$ <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>	<p>预算调整率绝对值 $\leq 5\%$, 得 5 分。</p> <p>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。</p>	$\leq 5\%$	$> 5\%$	4
支出进度率 (5分)	5	<p>支出进度率=</p> $(\text{实际支出}/\text{支出预算}) \times 100\%, \text{用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。}$ <p>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>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。</p> <p>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。</p>	前三季度进度: 进度率 $\geq 75\%$	前三季度进度: 进度率 $\geq 75\%$	3

				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%。			
		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。		
过程 管理 (15分)		“三公经费”控制率	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。	100%	100% 5
		资产管理规范性	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。	全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。	全部符合	全部符合 5

			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。			
资金使用合规性 (5分)	5	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。 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; 2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续; 3. 重大项目开支经过评估论证; 4. 符合部门预算批复的用途; 5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合5分,有1项不符扣2分。	全部符合	全部符合	5

效果	履职尽责 (60分)	项目产出	40	<p>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；</p> <p>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。</p>	100%	100-80% (含)	40
		项目效益 (20分)	20				20

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。

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。