

西安市莲湖区金融工作办公室 2021 年度部门决算（汇总）

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 2021 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
- 十、政府采购决算表

第三部分 2021 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。

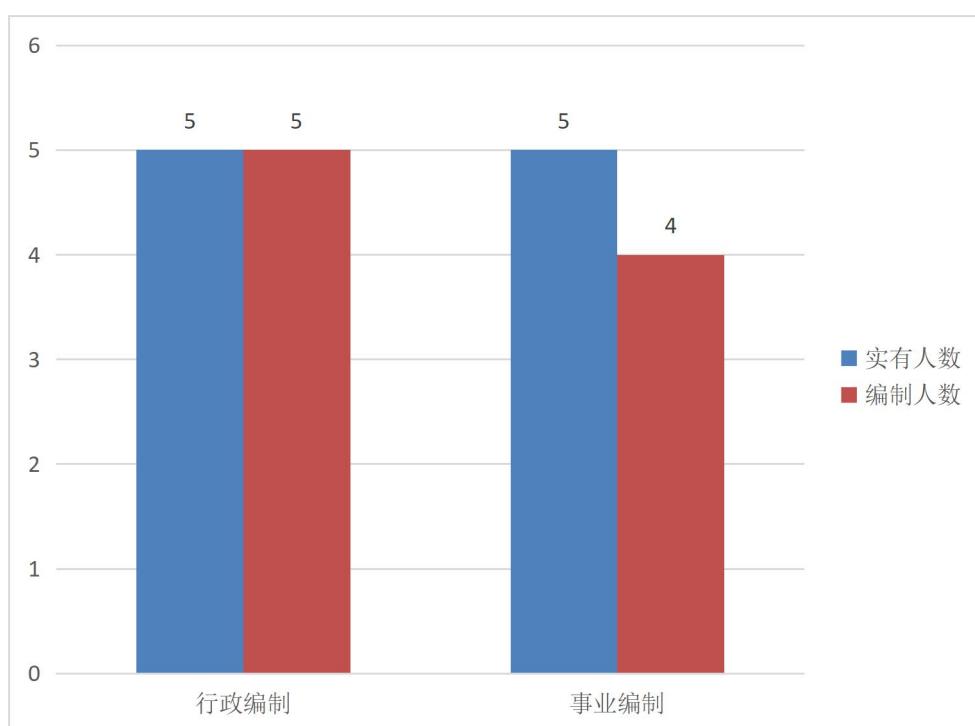
区金融工作办公室设两个内设机构，分别是综合科和金融发展与监管科。下属事业单位一个，为区金融发展服务中心。

纳入 2021 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 2021 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 9 人，其中行政 5 人、事业 4 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2021 年度部门决算表

目录

| 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 | | |
| 表 2 | 收入决算表 | | |
| 表 3 | 支出决算表 | | |
| 表 4 | 财政拨款收入支出决算总表 | | |
| 表 5 | 一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目) | | |
| 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) | | |
| 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 |
| 表 9 | 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | 是 | 不涉及 |
| 表 10 | 政府采购决算表 | 是 | 不涉及 |

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：西安市莲湖区金融工作办公室

金额单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|----------------|--------|----------------|--------|
| 项目 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 决算数 |
| 1.一般公共预算财政拨款 | 142.62 | 1.一般公共服务支出 | 102.02 |
| 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 | 40.61 |
| | | 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 | |
| | | | |
| | | | |
| 本年收入合计 | 142.62 | 本年支出合计 | 142.62 |
| 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 | 142.62 | 支出总计 | 142.62 |

收入决算表

公开 02 表

编制部门：西安市莲湖区金融工作办公室

金额单位：万元

| 功能分类科目 编码 | 项目 科目名称 | 本年收 入合计 | 财政拨 款收入 | 事业收 入 | | 经 营 收 入 | 附 属 单 位 上 缴 收 入 | 其 他 收 入 |
|--------------|-----------------|------------|------------|----------------------------|--------|------------------|--------------------------------------|------------------|
| | | | | 上 级 补 助 收 入 | 小 计 | | | |
| | 合计 | 142.62 | 142.62 | | | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 102.02 | 102.02 | | | | | |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 102.02 | 102.02 | | | | | |
| 2010301 | 行政运行 | 102.02 | 102.02 | | | | | |
| 217 | 金融支出 | 40.61 | 40.61 | | | | | |
| 21701 | 金融部门行政支出 | 36.88 | 36.88 | | | | | |
| 2170102 | 一般行政管理事务 | 36.88 | 36.88 | | | | | |
| 21703 | 金融发展支出 | 3.73 | 3.73 | | | | | |
| 2170399 | 其他金融发展支出 | 3.73 | 3.73 | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

支出决算表

公开 03 表

编制部门：西安市莲湖区金融工作办公室

金额单位：万元

| 项目 | | 本年支 出合计 | 基本支 出 | 项目 支出 | 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 | 142.62 | 102.02 | 40.61 | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 102.02 | 102.02 | | | | |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 102.02 | 102.02 | | | | |
| 2010301 | 行政运行 | 102.02 | 102.02 | | | | |
| 217 | 金融支出 | 40.61 | | 40.61 | | | |
| 21701 | 金融部门行政支出 | 36.88 | | 36.88 | | | |
| 2170102 | 一般行政管理事务 | 36.88 | | 36.88 | | | |
| 21703 | 金融发展支出 | 3.73 | | 3.73 | | | |
| 2170399 | 其他金融发展支出 | 3.73 | | 3.73 | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

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

金额单位：万元

| 项 目 | 决算数 | 项目（按功能分类） | 支 出 | | | |
|-----------------|--------|-----------------|--------|------------|-------------|--------------|
| | | | 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 | 142.62 | 1. 一般公共服务支出 | 102.02 | 102.02 | | |
| 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. 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 | 40.61 | 40.61 | | |
| | | 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 | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 收入总计 | 142.62 | 支出总计 | 142.62 | 142.62 | | |
| 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 | | | | | | |
| 国有资本经营预算财政拨款 | | | | | | |
| 总计 | 142.62 | 总计 | 142.62 | 142.62 | | |

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

金额单位：万元

| 项目 | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
|----------|-----------------|--------|--------|-------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | | | |
| | 合计 | 142.62 | 102.02 | 40.61 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 102.02 | 102.02 | |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 102.02 | 102.02 | |
| 2010301 | 行政运行 | 102.02 | 102.02 | |
| 217 | 金融支出 | 40.61 | | 40.61 |
| 21701 | 金融部门行政支出 | 36.88 | | 36.88 |
| 2170102 | 一般行政管理事务 | 36.88 | | 36.88 |
| 21703 | 金融发展支出 | 3.73 | | 3.73 |
| 2170399 | 其他金融发展支出 | 3.73 | | 3.73 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

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：西安市莲湖区金融工作办公室

金额单位：万元

| 人员经费 | | | 公用经费 备注 | | |
|----------------------|----------------|---------|----------------------|----------------|---------|
| 经济 分类 科目 编码 | 科目名称 | 决算 数 | 经济 分类 科目 编码 | 科目名称 | 决算 数 |
| 合计 | | 93.56 | 合计 | | 8.46 |
| 301 | 工资福利支出 | 93.56 | 301 | 工资福利支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 40 | 30101 | 基本工资 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 18.97 | 30102 | 津贴补贴 | |
| 30103 | 奖金 | 1.7 | 30103 | 奖金 | |
| 30107 | 绩效工资 | 9.76 | 30107 | 绩效工资 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 10.07 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 4.7 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | |
| 30113 | 住房公积金 | 7.59 | 30113 | 住房公积金 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 0.76 | 30199 | 其他工资福利支出 | |
| 302 | 商品和服务支出 | | 302 | 商品和服务支出 | 8.46 |
| 30201 | 办公费 | | 30201 | 办公费 | 8.28 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.18 |

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

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 | | | | | | | | | | |
| 决算数 | | | | | | | | | | |

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

金额单位：万元

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：西安市莲湖区金融工作办公室

金额单位：万元

政府采购决算表

公开 10 表

编制单位：西安市莲湖区金融工作办公室

(单位：万元)

| 项目 | 行次 | 采购金额（决算数） |
|-----|----|-----------|
| 栏次 | | |
| 合 计 | 1 | |
| 货物 | 2 | |
| 工程 | 3 | |
| 服务 | 4 | |

第三部分 2021 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入总计 142.62 万元，较上年减少 256.75 万元，减少 64.29%，主要原因是项目经费缩减。

2021 年度支出总计 142.62 万元，较上年减少 256.75 万元，减少 64.29%，主要原因是项目经费缩减。



二、收入决算情况说明

2021 年收入合计 142.62 万元，其中：财政拨款收入 142.62 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%。

2021 年度收入总计 142.62 万元。其中：

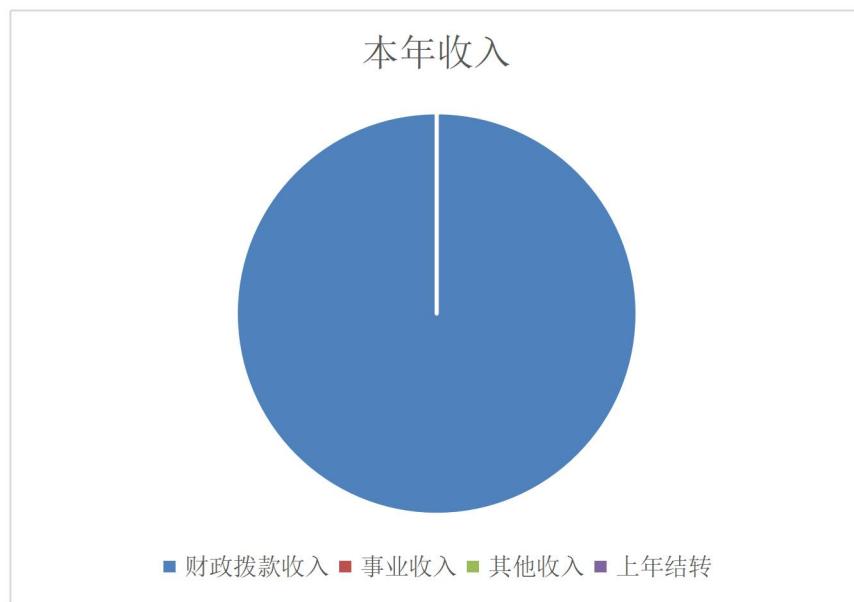
(1) 财政拨款收入 142.62 万元，占总收入的 100%，较上年减少 256.75 万元，减少 64.29%，主要原因是项目经费缩减。

(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，主要原因是我办无此项收入。

(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，主要原因我办无此项收入。

(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，我办无此项收入

(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。

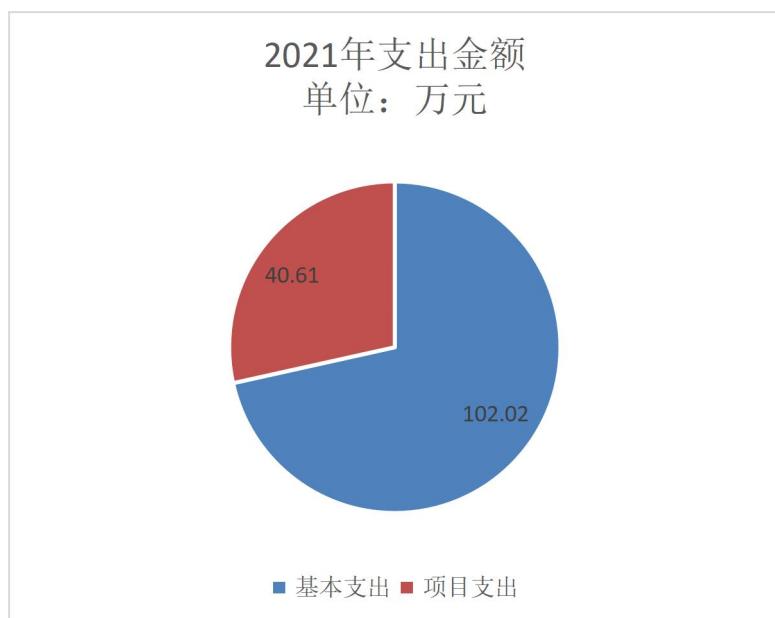


三、支出决算情况说明

2021 年支出合计 142.62 万元，其中：基本支出 102.02 万元，占 71.53%；项目支出 40.61 万元，占 28.47%；经营支出 0 万元，占 0%。

(1) 基本支出 102.02 万元，占总支出的 71.53%，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。

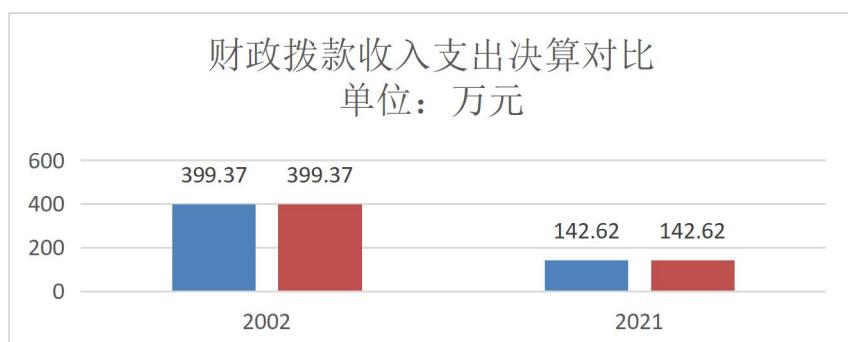
(2) 项目支出 40.61 万元，占总支出的 28.47%，是为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

1、2021 年度财政拨款收入 142.62 万元，较上年减少 256.75 万元，减少 64.29%，主要原因是项目经费缩减。

2、2021 年度财政拨款支出 142.62 万元，较上年减少 256.75 万元，减少 64.29%，主要原因是项目经费缩减。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年财政拨款支出预算为 149.8 万元，支出决算为 142.62 万元，完成预算的 95.2%，占支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 256.75 万元。减少 64.29%，主要原因是项目经费缩减。按照政府功能分类科目，其中：



1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算为 109.5 万元，支出决算为 102.02 万元，完成年初预算的 93.3%。决算数小于预算数原因为节约经费。

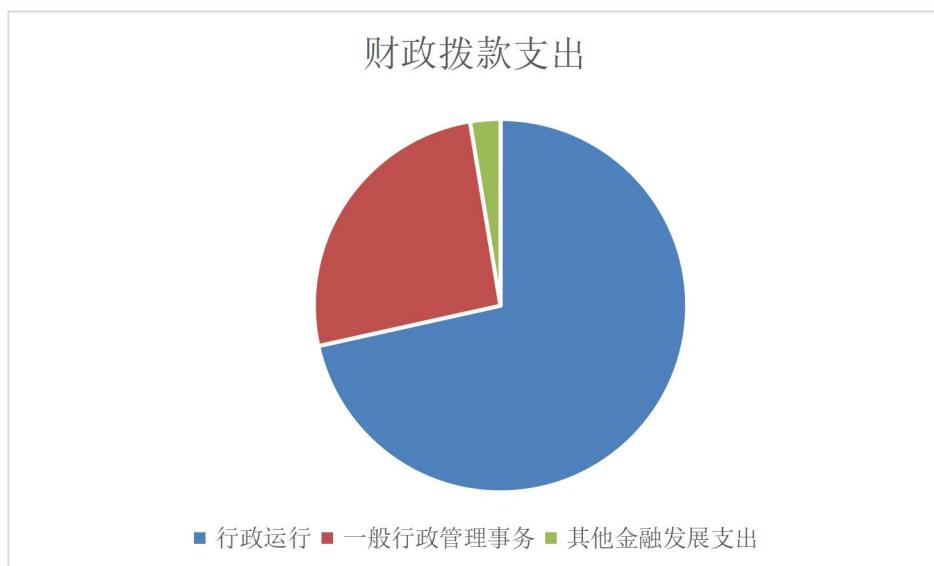
2、金融支出（类）金融部门行政支出（室）一般行政管理事务（项）。

年初预算为 40 万元，支出决算为 36.88 万元，完成年初预算的 92.2%。决算数小于预算数原因为节约经费。

3、金融支出（类）金融发展支出（室） 其他金融发展支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 3.73 万元，完成年初预算

的 100%。决算数大于预算数原因为后期追加预算。



六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 102.02 万元，包括：人员经费支 93.56 万元和公用经费支出 8.46 万元。

人员经费 93.56 万元，工资福利支出主要包括基本工资 40 万元、津贴补贴 18.97 万元、奖金 1.7 万元、绩效工资 9.76 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 10.07 万元、职工基本医疗保险缴费 4.7 万元、其 住房公积金 7.59 万元、其他工资福利支出 0.76 万元。

公用经费 8.46 万元，商品和服务支出主要包括办公费 8.28 万元、其他商品和服务支出 0.18 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情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。决算数小于（大于）预算数的主要原因是无该项预算。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排为单位购置公务用车 0 辆，预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是无此项预算。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是无此项预算。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务接待预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是无此项预算。

（二）培训费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排培训费预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是无此项预算。

（三）会议费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排会议费预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是无此项预算。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位无政府性基金预算财政拨款，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

本单位无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明。

2021 年机关运行经费预算安排 109.5 万元，支出决算为 102.02 万元，完成预算的 93.2%。决算数小于预算数原因为节约经费。

十一、政府采购支出情况说明

本年度无政府采购支出预算

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 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)。2021 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 2021 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 40 万元,占一般公共预算项目支出总额的 100%,

2021 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 15 万元,完成预算的 100%。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 11.95 万元,完成预算的 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10万元，完成预算的100%。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。

部门整体支出绩效自评表

(2021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： 98

(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

| （二）简要概述部门支出情况，按活动内容分类。 | | | | | 2021年部门支出预算149.82万元，基本支出109.82万元。项目支出40万元。共三个项目，防范和打击非法集资工作经费，金融服务和发展融资招商。金融监管工作经费。 | | |
|-------------------------|------|------|----|------|---|-------|-------|
| （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 |

| | | | | | | | |
|----|---------------|----------------|---|--|------------|--------------|---|
| 投入 | 预算执行 (25分) | 预算完成率 (10分) | <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 | <p>预算调整率= $(\text{预算调整数}/\text{预算数}) \times 100\%$, 用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。</p> | 预算调整率绝对值 $\leq 5\%$, 得 5 分。 | $\leq 5\%$ | $\leq 5\%$ | 5 |

| | | | | | |
|--|---------------|---|---|------------------------|-----------------------------|
| | (5分) | 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)。预算包括一般公共预算与政府性基金预算。 | 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。 | | |
| | 支出进度率 (5分) | <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<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< 60%，得0分。</p> | 前三季度进度： 进度率 ≥75% | 前三季度进度： 进度率 ≥75% 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 $\times 100\%-100\%.$ | 预算编制准确率 $\leq 20\%$, 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。 | $\leq 20\%$ | $\leq 20\%$ | 5 |
| 过程 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) $\times 100\%$, 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 $\leq 100\%$, 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 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。 | 全部 符合 | 全部符 合 | 5 |

| | | | | | | | | | |
|----|-----------|---------|------|---|---|------------------|------------|------|---|
| | | 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。 | 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> | 100% | 100-80%(含) | 40 | |

| | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

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。

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。

项目支出绩效自评表

(2021 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 | 15 | 10 | 100% | 10 |
| | | 其中:当年财政拨款 | 15 | 15 | 15 | — | 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 | | | |
| | 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。 | | | | 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 | 200000份 | 10 | 10.0 | 因疫情原因 |
| | | | 宣传活动 | 12场 | 12场 | 5 | 5.0 | |
| | 质量指标 | 质量指标 | 学校、重点企业、社区全覆盖 | 100% | 100% | 5 | 5.0 | |
| | | | 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 | 2021年度 | 2021年度 | 5 | 5.0 | | |
| | | 成本指 | 总成本 | 15万 | 15万 | 5 | 5.0 | |

| | | | | | | | | |
|------|--------|---|------------|------|-----|------|-------|--|
| | | 标 | 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 | | |
| | | 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 | 100.0 | |

项目支出绩效自评表

(2021 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 | 11.95 | 10 | 80% |
| | | 其中:当年财政拨款 | 15 | 15 | 11.95 | — | 80% |
| | | 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 | 2 次 | 10 | 10.0 |
| | | | 恳谈活动 | 15 次 | 15 次 | 5 | 5.0 |
| | | | 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 | 100% | 100% | 5 | 5.0 |

| | | | | | | | |
|------------------|---------------------|---|-----------|-----------|-------|-------|--|
| | | 率 | | | | | |
| | 时效指标 | 执行时间 | 2021 年度 | 2021 年度 | 5 | 5. 0 | |
| | 成本指标 | 总成本 | 15 万元 | 11. 95 万元 | 5 | 4. 0 | |
| | 经济 效益 指标 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 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) | | | 10 | 10. 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 | 96. 0 | | |

项目支出绩效自评表

(2021 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 | 10 | 100% | 10 |
| | | 其中: 当年财政拨款 | 10 | 10 | 10 | 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 | 2021 年度 | 2021 年度 | 5 | 5.0 | — |

| | | | | | | | | |
|-----|-------|-----------|---|--------|--------|-------|------|--|
| | | 成本指标 | 总成本 | 10万元 | 10万元 | 5 | 5.0 | |
| | | | 单项成本：委托业务费 | 7万元 | 7万元 | 5 | 5.0 | |
| | | | 日常办公费 | 3万元 | 2.37万元 | 5 | 5.0 | |
| | | 经济效益指标 | 指标1： | | | | | |
| | | | 指标2： | | | | | |
| | 效益指标 | 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 | 2021年度 | 2021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 | | 100.0 | | |

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（订阅报刊，人员工资，办公费等）而发生的各项支出。
- 2. 项目支出：**防范和打击非法集资工作经费：防范和打击非法集资工作经费。金融服务和发展融资招商：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；金融监管工作经费：全年辖区 15 家两类公司年度审计一轮次，现场检查一轮次。
- 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. 公用经费：**指未完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，其中包括公务费、业务费、修缮费、设备购置、其他费用等。
- 6. 工资福利支出：**反映开支的在职职工和编外长期聘用人员的各类劳务费用。以及上述人员缴纳的各类社保支出。

- 7. 结转资金:**即当年预算已执行但未完成,或者因故未执行,下一年度需要按原用途继续使用的资金。
- 8. 结余资金:**即当年预算工作目标已经完成,或者因故终止,当年剩余的资金。