

# 西安市雁塔区金融工作办公室 2019 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 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

（一）贯彻执行党和国家有关金融工作的法律法规和方针政策，贯彻落实省、市、区有关金融工作的决议、决定和工作部署。

（二）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。

（三）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；会同有关部门拟定全区投融资发展总体规划；负责与驻区金融机构的业务联系。

（四）负责全区金融发展改革工作。协助上级金融监管机构对金融机构的监管工作；配合上级部门做好金融相关业务监管工作，落实属地风险处置责任。

（五）开展金融服务，协调区级相关部门、金融机构、企业等之间的联系沟通，为重点项目、中小企业、个体工商户等搭建平台，协调解决融资中存在的问题；做好企业上市推荐和指导培训工作，推进企业资本市场发展；配合有关部门做好信用体系建设工作。

（六）负责辖区融资租赁公司、商业保理公司的监管工作。负责辖区小额贷款公司准入初审、监管等工作；辖区融

资性担保公司准入初审、监管等工作；商业保理公司、典当行、融资租赁公司监管等工作。

（七）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；配合有关部门查处非法金融机构和非法金融业务活动；组织全区防范和打击非法集资宣传教育和警示工作；负责全区网络借贷信息中介机构的规范引导及监管工作；协调配合有关部门，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。

（八）负责全区金融领域招商引资及政策制定工作；指导协调全区投融资工作，联系协调金融机构，及时了解金融政策和金融管理办法，并做好服务工作；创新金融工作，建设良好的金融生态环境，更好地为地方经济发展服务。

（九）负责区政府筹融资建设项目及资金管理；负责政府部分国有资产经营管理和资本运作；负责政府信用贷款项目的资金核算、拨付、审和计监管；负责区内城市基础设施建设项目资金筹措、资金投放及建设管理工作；负责相关债务的清偿；负责国有资产增值经营。

（十）承办省、市金融办和区委、区政府交办的其他工作。

原西安市雁塔区人民政府金融工作办公室撤销，因机构改革于2019年3月成立为西安市雁塔区金融工作办公室，相关内设机构随之调整。

## （二）内设机构

西安市雁塔区金融工作办公室：机关内设综合管理科、金融稳定科；两个全额事业单位：西安市雁塔区统建项目资金服务中心（2019年11月成立）、西安市雁塔区金融服务中心（2019年9月份成立）。

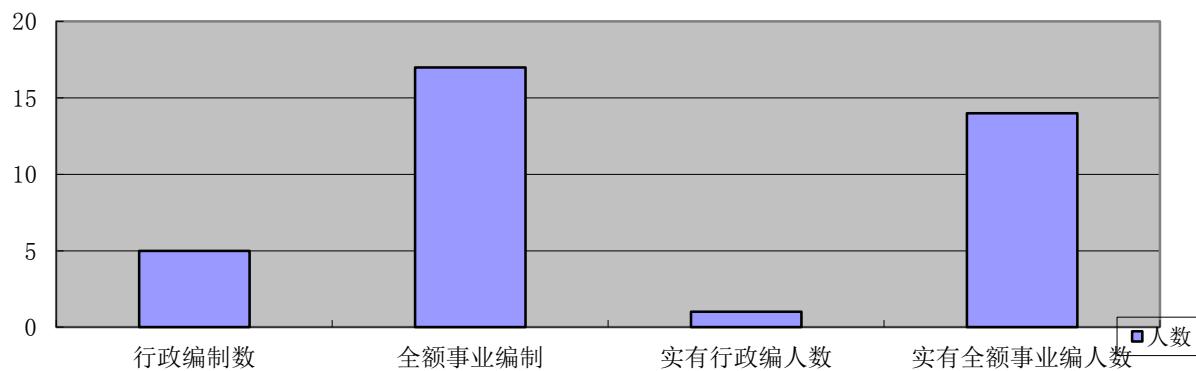
## 二、部门决算单位构成

纳入2019年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括西安市雁塔区金融工作办公室部门决算包括本级预算。

序号	单位名称
1	西安市雁塔区金融工作办公室本级

## 三、部门人员情况

截止2019年底，本部门人员编制22人，其中行政编制5人、事业编制17人；实有人员14人，其中行政1人、事业13人。



## 四、2019年度部门工作完成情况

2019年各项目标任务坚持稳中求进、进中突破，截至2019年末：直接融资额2.4亿元，推动2家企业挂牌陕股交科创专板，居全市前列；已引进65家金融业市场主体落户，其中包括阳光财产保险股份有限公司陕西省分公司、国元期

货有限公司西安分公司 2 家区域总部。截至 9 月末，完成金融业增加值 122.62 亿元，占全区 GDP 的比重为 9.0%，增速 7.0%，对 GDP 的贡献率为 8.3%，拉动 GDP 增长 0.6 个百分点。主要工作：发展普惠金融，推进金融机构建设。搭建沟通平台，促进合作共赢。加大金融招商力度，持续改善金融业态。推动金融业创新，探索金融工作新格局。努力构建多层次资本市场体系。履行地方金融机构监管职责，维护地方金融秩序。防范和打击非法集资，维护社会和谐稳定。积极开展地方金融领域扫黑除恶专项斗争。城建与校建重点项目稳步推进。

## 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	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	无此项收支

## 收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：西安市雁塔区金融工作办公室

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	1196.93	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	4.14
		10、节能环保支出	
		11、城乡社区支出	316.33
		12、农林水支出	552.14
		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	324.32
		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	1196.93	本年支出合计	1196.93
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	1196.93	支出总计	1196.93

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：西安市雁塔区金融工作办公室

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	1196.93	1196.93						
210	卫生健康支出	4.14	4.14						
21011	行政事业单位医疗	4.14	4.14						
2101101	行政单位医疗	4.14	4.14						
212	城乡社区支出	316.33	316.33						
21201	城乡社区管理事务	279.61	279.61						
2120199	其他城乡社区管理事务支出	279.61	279.61						
21299	其他城乡社区支出	36.72	36.72						
2129901	其他城乡社区支出	36.72	36.72						
213	农林水支出	552.14	552.14						
21308	普惠金融发展支出	552.14	552.14						
2130899	其他普惠金融发展支出	552.14	552.14						
217	金融支出	324.32	324.32						
21701	金融部门行政支出	7.57	7.57						
2170150	事业运行	7.57	7.57						
21703	金融发展支出	316.75	316.75						
2170399	其他金融发展支出	316.75	316.75						

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：西安市雁塔区金融工作办公室

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	1196.93	239.44	957.49			
210	卫生健康支出	4.14	239.44	957.49			
21011	行政事业单位医疗	4.14	4.14	0.00			
2101101	行政单位医疗	4.14	4.14	0.00			
212	城乡社区支出	316.33	4.14	0.00			
21201	城乡社区管理事务	279.61	227.73	88.60			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	279.61	227.73	51.88			
21299	其他城乡社区支出	36.72	227.73	51.88			
2129901	其他城乡社区支出	36.72	0.00	36.72			
213	农林水支出	552.14	0.00	36.72			
21308	普惠金融发展支出	552.14	0.00	552.14			
2130899	其他普惠金融发展支出	552.14	0.00	552.14			
217	金融支出	324.32	0.00	552.14			
21701	金融部门行政支出	7.57	7.57	316.75			
2170150	事业运行	7.57	7.57	0.00			
21703	金融发展支出	316.75	7.57	0.00			
2170399	其他金融发展支出	316.75	0.00	316.75			

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：西安市雁塔区金融工作办公室

金额单位：万元

收入		支出		
项 目	决算数	项目	合计	政府性基 金预算财 政拨款
1、一般公共预算 财政拨款	1196.93	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	4.14	
		10、节能环保支出		
		11、城乡社区支出	316.33	
		12、农林水支出	552.14	
		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	324.32	
		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：西安市雁塔区金融工作办公室

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	1196.93	本年支出合计	1196.93	1196.93	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余			
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	1196.93	支出总计	1196.93	1196.93	

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：西安市雁塔区金融工作办公室

金额单位：万元

项 目		本年支 出合计	基本支出			项目支 出	备 注
			小计	人员经费	公用经费		
合计		1196.93	239.44	226.27	13.17	957.49	
210	卫生健康支出	4.14	4.14	4.14	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	4.14	4.14	4.14	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	4.14	4.14	4.14	0.00	0.00	
212	城乡社区支出	316.33	227.73	214.55	13.17	88.60	
21201	城乡社区管理事务	279.61	227.73	214.55	13.17	51.88	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	279.61	227.73	214.55	13.17	51.88	
21299	其他城乡社区支出	36.72	0.00	0.00	0.00	36.72	
2129901	其他城乡社区支出	36.72	0.00	0.00	0.00	36.72	
213	农林水支出	552.14	0.00	0.00	0.00	552.14	
21308	普惠金融发展支出	552.14	0.00	0.00	0.00	552.14	
2130899	其他普惠金融发展支出	552.14	0.00	0.00	0.00	552.14	
217	金融支出	324.32	7.57	7.57	0.00	316.75	
21701	金融部门行政支出	7.57	7.57	7.57	0.00	0.00	
2170150	事业运行	7.57	7.57	7.57	0.00	0.00	
21703	金融发展支出	316.75	0.00	0.00	0.00	316.75	
2170399	其他金融发展支出	316.75	0.00	0.00	0.00	316.75	

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

编制部门：西安市雁塔区金融工作办公室

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	239.44	226.27	13.17	
301	工资福利支出	224.04	224.05	0.00	
30101	基本工资	83.29	83.29	0.00	
30102	津贴补贴	32.24	32.24	0.00	
30103	奖金	63.46	63.46	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.24	21.24	0.00	
30109	职业年金缴费	3.96	3.96	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.14	4.14	0.00	
30113	住房公积金	15.71	15.71	0.00	
302	商品和服务支出	13.18	0.00	13.17	
30228	工会经费	2.21	0.00	2.21	
30239	其他交通费用	10.97	0.00	10.97	
303	对个人和家庭的补助	2.22	2.22	0.00	
30305	生活补助	2.14	2.14	0.00	
30309	奖励金	0.08	0.08	0.00	

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：西安市雁塔区金融工作办公室

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	0	0	0	0	0	0	5.8		
决算数	0	0	0	0	0	0	0	1.61		

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：西安市雁塔区金融工作办公室

金额单位: 万元

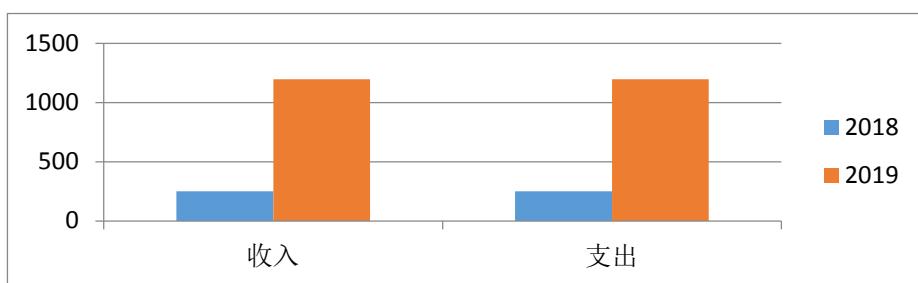
注: 本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时, 因四舍五入可能存在尾差。

# 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

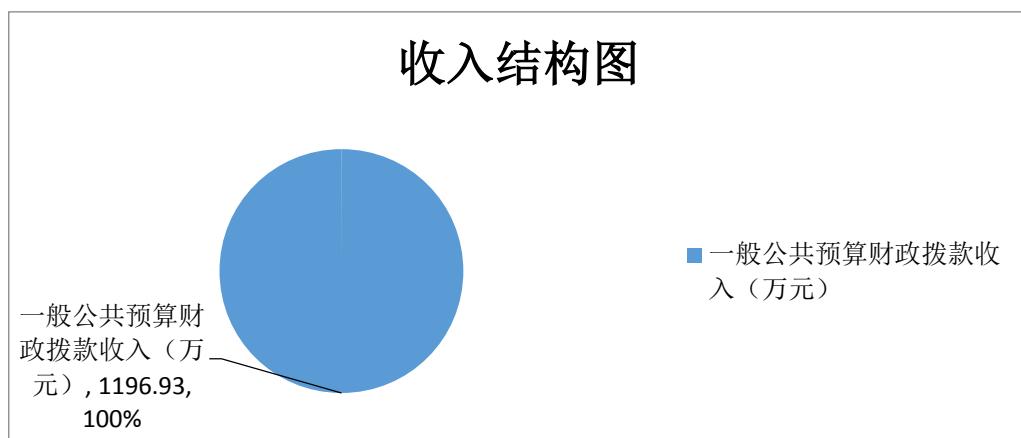
2019 年总收入为 1196.93 万元，其中公共预算财政拨款收入 1196.93 万元，为区级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款；2018 年总收入为 250.49 万元，较上年增长 477.84%，主要原因是对发展普惠金融及落户企业的奖补影响。

2019 年总支出为 1196.93 万元，其中公共预算财政拨款收入 1196.93 万元，为区级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款；2018 年总支出为 250.49 万元，较上年增长 477.84%，主要原因是对发展普惠金融及落户企业的奖补影响。



## 二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 1196.93 万元，其中：财政拨款收入 1196.93 万元，占 100%；无其他收入。

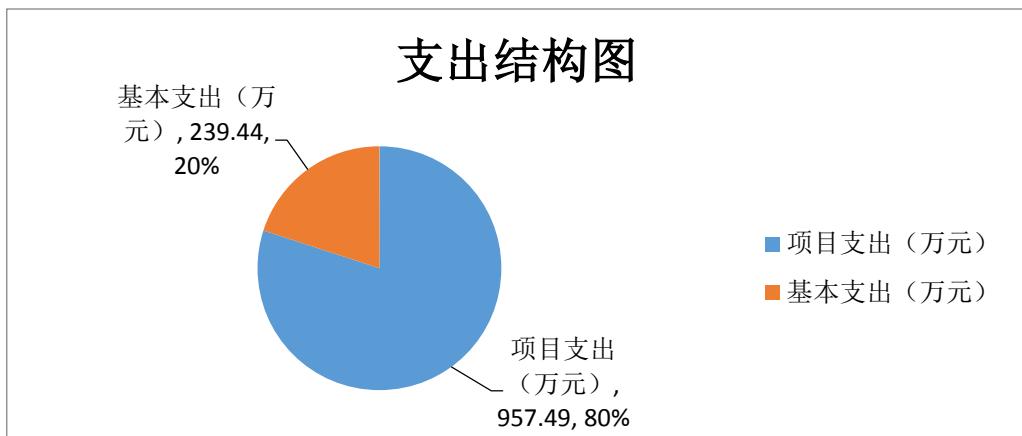


### 三、支出决算情况说明

2019年支出总计1196.93万元，主要包括：

(1) 基本支出239.44万元，占总支出的20%，主要是为了保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费226.27万元和公用经费13.17万元。

(2) 项目支出957.49万元，占总支出的80%，主要是为了完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出外的发生的支出，包括给发展普惠金融、企业落户的奖补及律师费、印刷费等。



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

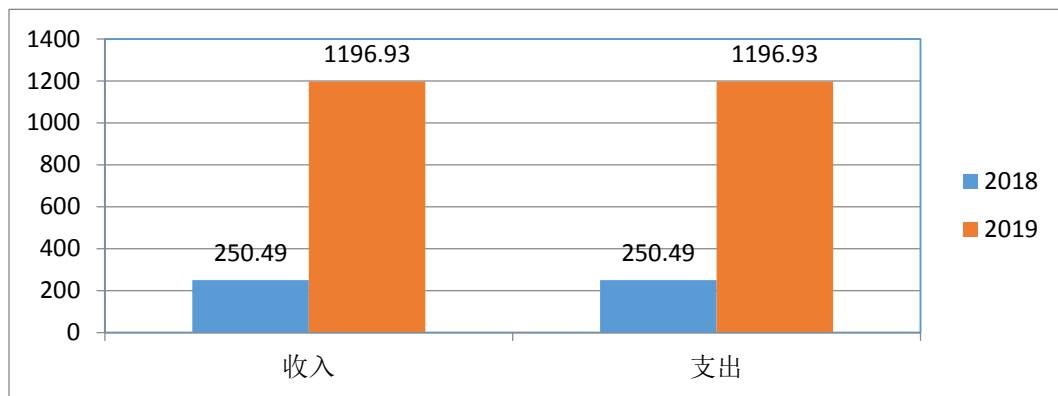
1. 财政拨款收入支出总体情况及比上年增减情况，分析增减变化的原因。

2019年财政拨款收入为1196.93万元，其中一般公共预算财政拨款收入1196.93万元，为区级财政当年拨付的公共预算财政拨款；2018年总收入为250.49万元，2019年较2018年上年增长477.84%，主要原因是对发展普惠金融及落户企业的奖补的增加。

2019年财政拨款支出为1196.93万元，其中基本支出为

239.44 万元，项目支出为 957.49 万元。2018 年总支出为 250.49 万元，2019 年较 2018 年增长 477.84%，主要原因是项目支出里发展普惠金融及落户企业的奖补的增加。

财政拨款收入、支出对比图（单位：万元）

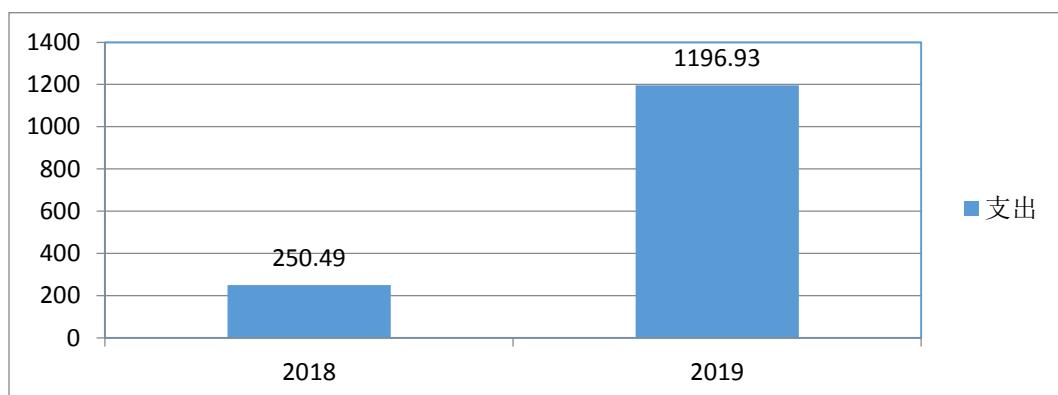


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）财政拨款支出决算总体情况说明。

2019 年财政拨款支出为 1196.93 万元，占本年支出合计的 100%，2018 年总收入为 250.49 万元，较 2018 年增长 477.84%，主要原因是发展普惠金融及落户企业的奖补的增加。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



### （二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年度财政拨款支出年初预算为 1196.93 万元，支出

决算为 1196.93 万元，完成年初预算的 100%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 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 4.14 万元，支出决算为 4.14 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

2. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。

年初预算为 279.61 万元，支出决算为 279.61 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

3. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。

年初预算为 36.72 万元，支出决算为 36.72 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

4. 农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）其他普惠金融发展支出（项）。

年初预算为 552.14 万元，支出决算为 552.14 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

5. 金融支出（类）金融部门行政支出（款）事业运行（项）。

年初预算为 7.57 万元，支出决算 7.57 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

## 6. 金融支出（类）金融发展支出（款）其他金融发展支出（项）。

年初预算为 316.75 万元，支出决算 316.75 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 年一般公共预算财政拨款基本支出 239.44 万元，其中：人员经费 226.27 万元，公用经费 13.17 万元，用于保障机构正常运转和日常工作需要。2019 年支出较上年增加 42.28 万元。

(1) 人员经费 226.27 万元。其中：工资福利支出 224.05 万元，对个人和家庭的补助支出 2.22 万元。

(2) 公用经费 13.17 万元，其中：商品和服务支出 13.17 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 年本部门无“三公”经费支出，无公务用车购置、无公务用车运行维护费、无因公出国出国（境）费用、无公务接待费用。

### (二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年本部门无“三公”经费支出，无公务用车购置、无公务用车运行维护费、无因公出国出国（境）费用、无公务接待费用。

#### 1. 因公出国（境）支出情况说明。

2019 年度无因公出国（境）费用支出。

## 2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2019 年度无公务用车购置费用支出。

## 3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2019 年度无公务用车运行维护费支出。

## 4. 公务接待费支出情况说明。

2019 年度无公务接待支出。

### （三）培训费支出情况说明。

2019 年度培训费预算为 1.61 万元，支出决算为 1.61 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数减少 1.7 万元，主要原因是业务培训规模与次数较上年减少。

### （四）会议费支出情况说明。

2019 年度无会议费支出。

一般公共预算“三公”经费及会议费、培训费支出情况表

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				
本年数	0	0	0	0	0	0	0	1.61		
上年数	0	0	0	0	0	0	0	3.31		
增减额	0	0	0	0	0	0	0	1.7		
增减率(%)	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	-205.6%		

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、培训费的实际支出。

## 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 2 个项目支出开展了绩效自评，本部门 2019 年项目支出共计 957.49 万元，其中 905.61 万元为对企业的奖励补助。其中，一级项目 2 个，二级项目 0 个，共涉及资金 13 万元，占一般公共预算项目支出总额的 1.36%；组织对 2019 年度政府性基金预算 2 个项目支出开展了绩效自评，涉及项目 2 个，共涉及资金 13 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 1.36%。

本部门组织对 2019 年度部门整体进行了绩效自评，涉及资金 13 万元。

### （二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门对 2019 年度部门决算中反映的律师费、宣传费项目经费共 2 个一级项目进行了绩效自评，自评结果如下：

1、律师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%。主要产出和效果：符合国家政策及发展规划，为了有效打击非法集资，武装群众拿起法律武器，遏制非法集资势头聘请稼轩律师事务所法律咨询服务，进行法律

咨询和代理服务,避免了不必要的法律纠纷。计划完成率 100%,项目计划时间 2019 年全年,为 2019 年年初预算安排资金,实际于 2019 年 12 月 31 日完成,提高了部门管理和服务水平,维护各项秩序,营造良好社会氛围。律师费项目总预期总目标、阶段性目标均为 7 月份支付稼轩律师事务所 3 万元咨询费。根据年初预算安排,项目一次性拨付资金,已全部到位。

2、宣传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 95 分。项目全年预算数 10 万元,执行数 10 万元,完成预算的 100%。主要产出和效果:依据市打非办要求,按照省市关于防范和打击非法集资宣传工作,调动媒体资源,形成立体攻势,加强群众防范意识,加大繁华区域、窗口行业及公共交通站点的宣传。主要是宣传品印刷、横幅制作等印制费,资金总额为 10 万元,为预算安排资金。资金用途为支付宣传品印刷、横幅制作等印制费。2019 年,共开展各类防范非法集资与扫黑除恶宣传活动 100 余场,发放各类宣传资料近 10 万份,张贴海报近 1000 张,悬挂横幅 50 余条,接受现场咨询 1000 人次且满意率达 95%以上,下一步将继续加强多渠道宣传,努力使因受教育程度不均衡存在的部分群众获得满意,持续营造辖区安全和谐的金融环境。

### **(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 分。全年预算数 13 万元,执行数 13 万元,完成预算的 100%。

主要产出和效果：2019年各项目标任务坚持稳中求进、进中突破，截至2019年末：直接融资额2.4亿元，推动2家企业挂牌陕股交科创专板，居全市前列；已引进65家金融业市场主体落户，其中包括阳光财产保险股份有限公司陕西省分公司、国元期货有限公司西安分公司2家区域总部。截至9月末，完成金融业增加值122.62亿元，占全区GDP的比重为9.0%，增速7.0%，对GDP的贡献率为8.3%，拉动GDP增长0.6个百分点。

主要工作绩效是：发展普惠金融，推进金融机构建设。搭建沟通平台，促进合作共赢。加大金融招商力度，持续改善金融业态。推动金融业创新，探索金融工作新格局。努力构建多层次资本市场体系。履行地方金融机构监管职责，维护地方金融秩序。防范和打击非法集资，维护社会和谐稳定。积极开展地方金融领域扫黑除恶专项斗争。城建与校建重点项目稳步推进。

发现的问题及原因：支出进度不够均衡，预算管理与预算执行水平还需要进一步加强。

下一步改进措施：今后将进一步提高预算编报的科学性、准确性，做好统筹安排，加快预算支出进度，均衡预算支出，切实提高预算管理水平。

## 区级预算（项目）绩效目标自评表

(2019 年度)

专项（项目）名称		律师费			
区级主管部门		西安市雁塔区金融工作办公室	实施单位	西安市雁塔区金融工作办公室	
项目资金（万元）			全年初预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）
		年度资金总额	3	3	100%
		其中 1;市级财政资金			
		区县财政资金	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		
	为了有效打击非法集资，武装群众拿起法律武器，遏制非法集资势头		完成		
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
	产出指标	数量指标	咨询次数	48 次	48 次
	质量指标		成功率	100%	100%
	时效指标	12 个月		100%	100%
	成本指标	咨询费		3 万	3 万
	效益指标	经济指标			
		社会效益指标			
			有效率	提升	100%
		生态效益指标			
满意度指标	可持续影响指标	加大力度，营造良好社会氛围		长效	100%
	服务对象满意度指标	满意		≥95%	100%
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。				

- 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充成数。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. 定性指标根据指标充成情况分为：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

(2019 年度)

专项（项目）名称		宣传费			
区级主管部门		西安市雁塔区金融工作办公室	实施单位	西安市雁塔区金融工作办公室	
项目资金（万元）			全年初预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）
		年度资金总额	10	10	100%
		其中 1; 市级财政资金			
		区县财政资金	10	10	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		
	依据市打非办要求,按照省市关于防范和打击非法集资宣传工作,调动媒体资源,形成立体攻势,加强群众防范意识,加大繁华区域、窗口行业及公共交通站点的宣传。		完成		
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
	产出指标	数量指标	10 万册资料	10 万册	10 万册
			1000 张海报 50 条横幅	1050 个	1050 个
		质量指标	知晓率	100%	100%
		时效指标	12 个月	100%	100%
	成本指标		印刷费	10 万	10 万
	效益指标	经济指标			
		社会效益指标	有效率	提升	100%
生态效益指标					
满意度指标	可持续影响指标	宣传效果	长效	100%	
	服务对象满意度指标	满意	≥95%	≥95%	
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额,如没有请填无。				

- 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充成数。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. 定性指标根据指标充成情况分为: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)

填报单位:西安市雁塔区金融工作办公室

自评得分:97

(一) 阶要概述部门职能与职责					贯彻执行党和国家有关金融工作的法律法规和方针政策, 贯彻落实省、市、区有关金融工作的决议、决定和工作部署。						
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。					基本支出 239.44 万元, 人员经费 226.27 万元和公用经费 13.17 万元; 项目支出 957.49 万元, 主要是为了完成特定的行政工作任务或事业发展目标, 包括给发展普惠金融、企业落户的奖补及律师费、印刷费等						
(三) 简要概述当年市委市政府下达的重点工作。					无						
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) x100%, 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 $\geq$ 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= 1196.93/1196.93=100%	100%	100%	10		
		预算调整率(5分)	5	预算调整率= (预算调整数/预算数) X100%, 用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。 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 $\leq$ 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= $\leq$ 5%	100%	100%	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
投入 (25分)	预算执行 (5分)	支出进度率(5分)	5	支出进度率= (实际支出/支出预算)X100%， 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。 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%。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%。	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 $<60\%$ , 得 0 分。	半年进度率 57% 三季度进度率 57%	半年 $\geq 45\%$ 三季度大于 $\geq 75\%$	半年进 57% 三季度 进度率 57%	2		
				预算编制准确率(5分)	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 X 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。	准确率 $=54.6-51.88/54.6$ $=4.98\%$	$\leq 20\%$ 4.98%	5		
过程 (15分)	预算管理 (5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)X100%, 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。	控制率=0/0 $=0\%$	$\leq 100\%$ 0%	5			
				资产管理规范性(5分)	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。	资产预算执行规范	全部符合 全部符合	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	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续;3. 重大项目开支经过评估论证;4. 符合部]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。	支出自查	100%	100%	5		
效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40	发展普惠金融,推进金融机构建设。搭建沟通平台,促进合作共赢。推动金融业创新,探索金融工作新格局。努力构建多层次资本市场体系。履行地方金融机构监管职责,维护地方金融秩序。防范和打击非法集资,维护社会和谐稳定。积极开展地方金融领域扫黑除恶专项斗争。城建与校建重点项目稳步推进。	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(即指标值为三*)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。	目标考评资料及结果 (二等奖)	100%	100%	40		
		项效益 (20分)	20	各项目标任务坚持稳中求进、进中突破,截至2019年末直接融资额2.4亿元,推动2家企业挂牌陕股交科创专板,居全市前列;已引进65家金融业市场主体落户,其中包括阳光财产保险股份有限公司陕西省分公司、国元期货有限公司西安分公司2家区域总部。			100%	100%	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。

## 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 31 万元，支出决算为 31 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

### （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，本部门无国有资产占用及购置。主要是办公设备、办公电脑、打印机及办公家具的购置，无大型设备。

## 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。

**6. 支出功能分类：**按照政府的各项职能活动将支出进行分类。

**7. 支出经济分类：**按照政府各项支出的经济性质和具体用途将支出进行分类。

**8. 工资福利支出：**是指单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

**9. 商品和服务支出，**是指单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映）。

**10. 机关运行经费：**机关运行经费支出，是指为行政单位和参照公务员法管理事业单位使用的一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费，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。

西安市雁塔区金融工作办公室

2020年10月10日