

# 西安市新城区金融工作办公室

## 2019 年度部门决算公开说明

### 第一部分 部门概况

#### 一、部门主要职责及内设机构

西安市新城区金融工作办公室（以下简称：区金融办）贯彻落实党中央、省委、市委、区委关于金融工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对金融工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻执行有关金融工作的方针政策和法律法规，督促落实区委、区政府有关金融工作的决议、决定和工作部署。

（二）研究制定全区金融业发展规划和金融业相关规章制度，并组织实施；协助落实全区金融业相关考核工作。

（三）负责与驻区金融机构的业务联系；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。

（四）组织推进全区资本市场发展，管理全区企业上市挂牌工作，负责企业上市的指导工作，推动多渠道直接融资。

（五）组织协调有关部门开展防范化解地方金融风险工作，协调有关部门处理地方金融突发事件和重大事件；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。

（六）负责小额贷款公司、典当行、融资租赁公司和商业保理公司的监督管理工作以及省、市地方金融工作局委托事项的监管工作；协助配合相关部门完成融资性担保机构设立等审批工作，并加强事中事后监管。

（七）负责制定西安民间金融街产业的发展规划并组织实施，做好产业扶持工作；负责西安民间金融街内企业监管工作，监测和分析企业运行情况。

（八）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；会同有关部门做好投资公司、社会众筹机构的监管工作。

（九）负责各类金融机构的引进工作。

（十）会同有关部门制定全区金融人才队伍建设规划并组织实施。

（十一）完成区委、区政府交办的其他任务。

区金融办设下列内设机构：

（一）综合科。负责党务、文电、财务、会务、机要、档案等机关日常运转工作，承担信息、安全、保密、信访、政务公开等工作；负责机关机构编制、人事管理、社会保障、国有资产管理等工作；负责机关退休人员的管理服务等工作。

（二）地方金融管理科。落实国家政策法规及地方金融监管有关规定，负责地方金融业相关规章制度的起草工作；负责监督、管理辖区小额贷款公司、融资性担保公司、典当行、融资租赁公司、商业保理公司的工作；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；负责对全区网络借贷信息中介机构的规范引导及监管工作；组织协调有关部门，规范发展地方交易场所；会同有关部门开展投资公司、社会众筹机构监管工作；协助配合相关部门完成融资性担保机构设立等审批工作，并加强事中事后监管。

机关党的机构按照党章规定设置。

### **（一）主要职责**

一、贯彻执行有关金融工作的方针政策和法律法规，督促落实区委、区政府有关金融工作的决议、决定和工作部署。

二、研究制定全区金融业发展规划和金融业相关规章制度，并组织实施；协助落实全区金融业相关考核工作。

三、负责与驻区金融机构的业务联系；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。

四、组织推进全区资本市场发展，管理全区企业上市挂牌工作，负责企业上市的指导工作，推动多渠道直接融资。

五、组织协调有关部门开展防范化解地方金融风险工作，协调有关部门处理地方金融突发事件和重大事件；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。

六、负责小额贷款公司、典当行、融资租赁公司和商业保理公司的监督管理工作以及省、市地方金融工作局委托事项的监管工作；协助配合相关部门完成融资性担保机构设立等审批工作，并加强事中事后监管。

七、负责制定西安民间金融街产业的发展规划并组织实施，做好产业扶持工作；负责西安民间金融街内企业监管工作，监测和分析企业运行情况。

八、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；会同有关部门做好投资公司、社会众筹机构的监管工作。

九、负责各类金融机构的引进工作。

十、会同有关部门制定全区金融人才队伍建设规划并组织实施。

十一、完成区委、区政府交办的其他任务。

## **（二）内设机构**

一、综合科。负责党务、文电、财务、会务、机要、档案等机关日常运转工作，承担信息、安全、保密、信访、政务公开等工作；负责机关机构编制、人事管理、社会保障、国有资产管理等工作；负责机关退休人员的管理服务等工作。

二、地方金融管理科。落实国家政策法规及地方金融监管有关规定，负责地方金融业相关规章制度的起草工作；负责监督、管理辖区小额贷款公司、融资性担保公司、典当行、融资租赁公司、商业保理公司的工作；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；负责对全区网络借贷信息中介机构的规范引导及监管工作；组织协调有关部门，规范发展地方交易场所；会同有关部门开展投资公司、社会众筹机构监管工作；协助配合相关部门

完成融资性担保机构设立等审批工作，并加强事中事后监管。

机关党的机构按照党章规定设置。

## **二、2019 年度部门工作完成情况**

### **（一）防范金融风险常抓不懈**

**1. 强监管、促发展。**持续加强对全区小额贷款公司和融资担保公司日常监管，确保金融秩序稳定运行。通过现场检查、月、季报审核、年度审计、参加省金融局专题培训会、召开全区金融风险防范化解工作会议等，规范企业合规经营。同时按照市金融工作局安排，认真做好辖区融资租赁公司和商业保理公司摸底排查工作。

**2. 强宣传、防风险。**配合市金融局在新城区万达广场举办全市防范和打击非法集资暨“5·15”打防经济犯罪现场宣传日，在西安民间金融小镇举办“网络安全为人民，网络安全靠人民”暨9·20金融网络安全主题日，通过相声、小品、歌舞等形式，宣传非法集资犯罪、“套路贷”、网络金融诈骗、个人信息安全等常识。同时印制纸杯、雨伞、手提袋等宣传品，组织打非各成员单位走进社区、居民院落开展多种形式的打击非法集资宣传活动，讲解集资、融资、证券、期货活动相关的法律法规，提高公众的法律意识和识别非法集资、非法融资、非法证券、非法互联网金融活动的的能力，累计开展宣传活动60余次，群众参与4000余人次。

**3. 强部署、重落实。**区政府召开专题会议传达市打击非法集资工作领导小组会议精神并对下一步工作进行安排部署，强调时刻把防范金融风险，防范和打击非法集资作为第一要务，按照“打小打早、露头就打”原则，从源头上有效防控。今年以来，联合公安、工商、街办现场核查非法集资、违规经营等相关线索 13 条，企业 20 余家，消除风险隐患，确保我区无原发性非法集资案件，全区金融秩序稳定。按照市打非办安排部署，牵头负责对 e 租宝进行核查登记，已核实登记 101 人，涉及金额 1100 余万元。

## **（二）扫黑除恶专项斗争有序开展**

**1. 提升站位、强化担当。**认真学习贯彻落实中、省、市和区委、区政府关于开展扫黑除恶专项斗争的决策部署要求，高度重视，扎实推进金融领域扫黑除恶工作，主动扛起全区金融领域扫黑除恶专项斗争职责。专项斗争开展以来，区金融办先后召开 12 次党组会学习中、省、市、区文件精神；召开 23 次领导小组工作推进会，传达精神，研究部署推进工作。

**2. 重点整治、确保实效。**自专项整治以来，走访全区类金融企业 60 家，发放宣传海报 1400 余张，宣传资料 3500 余份。通过线索排查，确保类金融企业无遗漏、无盲区。今年以来，核查扫黑除恶线索 17 条，其中区扫黑办交办线索

15 条，自查线索 2 条，对各渠道收集到的问题线索统一管理、逐件登记，专人专管，建立台账。同时按规定上报市金融工作局、区扫黑办。

**3. 以案说法、警示提醒。**发挥好警示、警醒、启示作用。一是邀请了区扫黑办、公安新城分局以案说法，在西安民间金融小镇举办 2 场扫黑除恶警示教育大会。二是组织小额贷款公司、融资担保公司，参加省地方金融监管局举办地方金融领域扫黑除恶专项斗争宣讲会暨扫黑除恶专项斗争“打财断血”专题工作推进会。三是组织西安民间金融小镇 20 余家企业参加全省首例“套路贷”韩某某等人涉黑案的公判大会。

### **（三）金融小镇亮点突出**

坚持“创新、发展、稳定”思路，今年以来，通过扶持加强小贷、担保、租赁等 5 类主业的监管服务，培植 20 家核心企业，构建金融小镇民间金融产业发展的基础体系，加快小镇景观“二次提升”，小镇品质“小而美、专而强”更彰显。截至目前，共聚集金融服务机构 91 家，集聚民间资本近 100 亿元，累计为全市 10000 家小微企业和个人提供 180 亿元的融资贷款，累计贡献税收 2.5 亿元。

**1. 小镇品质整体提升。**小镇整体提升工程（一期）及雕塑一条街建设工程全部完成，总铺装面积 4353 平方米，优

化公共服务、人文环境等设施集成配套、提档升级，突出小镇“精致”，展现“小而美”。

**2. “亮点”项目按期推进。**小镇会客厅在原有基础上增加红色党建长廊，12月底试运行；金融博物馆已授牌，正在接待四方的来客，累计接待来客60余次；金融产业孵化基地、金融小镇众创空间成功挂牌；金融法庭装修方案已确定，2020年上半年正式“亮相”。

**3. 功能配套日臻完善。**推动西安民间金融小镇党支部、人大代表接待室、小镇工会设立工作，加强党对金融工作指导，沉下身子倾听一线民声，开展举办宪法知识讲座、安全生产防火演练等；推动组建民间金融协会、金融仲裁院等机构，为小镇企业提供更加及时有效的专业服务，召开银企座谈会，接待外地客商及推介金融小镇16次。

**4. 西安民间金融小镇运行良好。**2019年1-9月，小镇内融资担保公司在保余额36018.5万元，小额贷款公司放贷额157030.53万元；营业收入17281.49万元，营业利润8271.3万元，上缴税收额2214.4万元。

#### **（四）营商环境持续优化**

对标“营商环境提升年”要求，按照中、省、市、区支



持民营企业发展的政策，狠抓具体政策落地，重点解决中小企业融资难、融资贵、金融服务实体经济的问题。

一是召开银企对接会。共有金融机构和企业 20 余家参会，通过我们不懈努力，农行解放路支行与西安商贾商贸有限公司达成意向。二是及时沟通协调。前往省建行营业部、民生银行西安分行、太平洋保险公司西安分公司、西部证券等银行、证券和保险机构，促进金融机构与政府合作，协调驻区金融机构对贷款审批流程、环节进行优化，力争新城辖区企业融资难、融资贵情况缓解，真正为企业降低信贷难度和成本，助推企业发展。同时收集企业获得信贷监测样本季度样本，汇总上报省、市金融办，保证我区信贷情况监测统计工作正常进行。

### **（五）“龙门行动”稳步推进**

**1. 搭平台、强服务。**按照市金融工作局“龙门行动”计划工作要求，联合陕西股权交易中心、西安资本服务中心对我区后备企业 12 家进行培训讲解，引导企业规范股改，助推企业走向不同层级的资本市场。同时组织后备企业申报“2019 西安未来之星 TOP100”。

**2. 抓机遇、促提升。**紧紧抓住科创板设立的良好契机，积极联系区科技局、区工信商务局，按照科创板上市相关行业、产业的分类要求，邀请中信建投证券、陕股交专家对辖

区企业进行政策辅导，并向市金融工作局推荐西安秦森科技有限公司、西安秦泰汽车排放技术有限公司两家公司作为科创板后备企业。

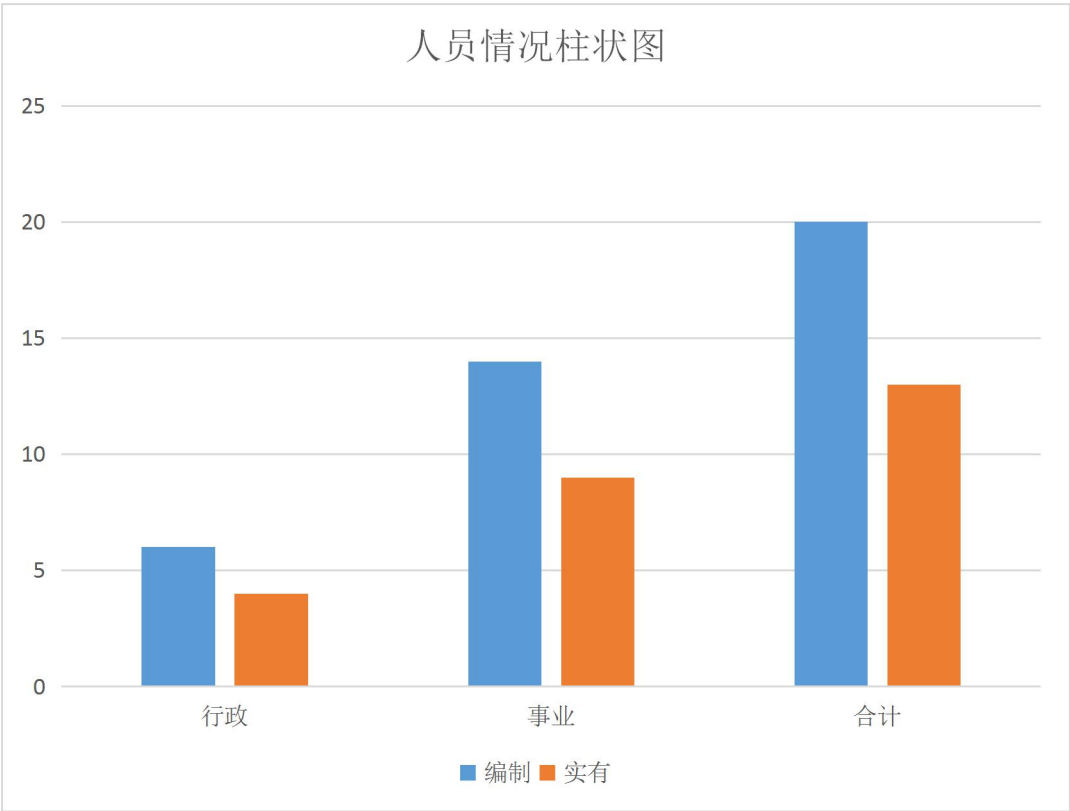
三、部门决算单位构成

纳入本部门 2019 年度部门决算编制范围的单位包括本级机关及所属 0 个下级单位：

序号	单位名称
1	西安市新城区金融工作办公室（本级）

四、部门人员情况说明

截至 2019 年底，本部门人员编制 20 人，其中行政编制 6 人、事业编制 14 人；实有人员 13 人，其中行政 4 人、事业 9 人。单位管理的退休人员 1 人。



## 第二部分 2019 年部门决算情况说明

### 一、2019 年度收入支出决算总体情况说明

2018 年度收入总计（万元）	2019 年度收入总计（万元）	较上年增加[减少]（万元）	增长（下降）%
1921.64	978.88	-942.76	-49.06

1、2019 年度收入总计 978.88 万元，较上年减少 942.76 万元，下降 49.06%，主要原因是省市区关于金融小镇建设专项补助资金减少。

2018 年度支出总计（万元）	2019 年度支出总计（万元）	较上年增加[减少]（万元）	增长（下降）%
1921.64	978.88	-942.76	-49.06

2、2019 年度支出总计 978.88 万元，较上年减少 942.76 万元，下降 49.06%，主要原因是省市区关于金融小镇建设专项补助资金减少。

### 二、2019 年度收入决算情况说明

2018 年度财政拨款收入总计（万元）	2019 年度财政拨款收入总计（万元）	较上年增加[减少]（万元）	增长（下降）%
1921.64	978.88	-942.76	-49.06

2019 年度收入总计 978.88 万元。其中：

（1）财政拨款收入 978.88 万元，占总收入的 100%，较上年增加减少 942.76 万元，下降 49.06%，包括：一般公共预算财政拨款 978.88 万元，较上年减少 942.76 万元，下降

49.06%，主要原因是省市区关于金融小镇建设专项补助资金减少；政府性基金预算财政拨款 0 万元，较上年增加(减少)0 万元，增长（下降）0%。

（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，较上年增加(减少) 0 万元，增长（下降）0%。

（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%，较上年增加(减少)0 万元，增长（下降）0%。

（4）用事业基金弥补收支差额 0 万元。

（5）上年结转结余 0 万元。

### 三、2019 年度支出决算情况说明

2018 年度 基本支出总计 (万元)	2019 年度 基本支出总计 (万元)	较上年 增加[减少] (万元)	增长（下降）%
175.75	221.18	45.43	25.85

2019 年本年支出合计 978.88 万元。其中：

（1）基本支出 221.18 万元，占总支出的 22.6%，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 173.69 万元和公用经费 47.49 万元，较上年增加 45.43 万元，增长 25.85%，主要原因是工资调整后工资、社保费用、房租水电支出的增加。

2018 年度 项目支出总计 (万元)	2019 年度 项目支出总计 (万元)	较上年 增加[减少] (万元)	增长（下降）%
1740.89	757.7	-983.19	-56.48

（2）项目支出 757.7 万元，占总支出的 77.4%，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，较上年增加减少 983.19 万元，下降 56.48%，主要原因是省市区关于金融小镇建设专项补助资金减少。主要包括金融小镇建设项目 600 万元，对企业的奖补资金 157.7 万元。

#### 四、2019 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年度 财政拨款收入 总计（万元）	2019 年度 财政拨款收入 总计（万元）	较上年 增加[减少] (万元)	增长（下降）%
1921.64	978.88	-942.76	-49.06

1、2019 年度财政拨款收入 978.88 万元，较上年减少 942.76 万元，下降 49.06%，主要原因是省市区关于金融小镇建设专项补助资金减少。

2018 年度 财政拨款支出	2019 年度 财政拨款支出	较上年 增加[减少]	增长（下降）%
-------------------	-------------------	---------------	---------

总计（万元）	总计（万元）	（万元）	
1921.64	978.88	-942.76	-49.06

2、2019 年度财政拨款支出 978.88 万元，较上年减少 942.76 万元，下降 49.06%，主要原因是省市区关于金融小镇建设专项补助资金减少。

**五、一般公共预算财政拨款支出决算情况。**（按支出功能分类的类、款、项级说明支出具体内容）

**（一）财政拨款支出决算总体情况说明。**

2018 年度 财政拨款支出 总计（万元）	2019 年度 财政拨款支出 总计（万元）	较上年 增加[减少] （万元）	增长（下降）%
1921.64	978.88	-942.76	-49.06

2019 年财政拨款支出 978.88 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 942.76 万元，减少 49.06%，主要原因是省市区关于金融小镇建设专项补助资金减少，相应支出减少。

**（二）财政拨款支出决算具体情况说明。**（按政府支出功能分类的类、款、项级说明支出具体内容，文字说明）

2019 年财政拨款支出年初预算为 978.88 万元，支出决算为 978.88 万元，完成年初预算的 100%。按支出功能分类科目，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 221.18 万元，支出决算为 221.18 万元，完成年初预算的 100%。较上年增加 45.43 万元，增长 25.85%，主要原因是工资调整后工资、社保费用、房租水电支出的增加；

**2、教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）。**

年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%；

**六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

（按经济分类科目说明基本支出具体内容，人员经费和公用经费分别进行说明，具体到款，文字说明）

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 221.18 万元，包括：人员经费支出 173.69 万元和公用经费支出 47.49 万元。较上年增加 45.43 万元，增长 25.85%，主要原因是工资调整后工资、社保费用、房租水电支出的增加。

**人员经费 173.69 万元**，主要包括（单位支出涉及的款级科目）基本工资 53.91 万元；津贴补贴 37.17 万元；奖金 2.16 万元；绩效工资 9.57 万元；养老保险 12.48 万元；医疗保险 3.45 万元；生活补助 0.18 万元；奖励金 54.33 万元；其他社会保障费 0.44 万元。

**公用经费 47.49 万元**，主要包括（单位支出涉及的款级科目）办公费 5.12 万元；印刷费 4 万元；水电费 1.7 万元；邮电费 1.42 万元；取暖费 3 万元；差旅费 4.48 万元；租赁费 26.79 万元；维修费 0.35 万元；工会经费 0.59 万元；福利费 0.04 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“三公”经费财政拨款支出预算为 0.3 万元，支出决算为 0 万元，较上年同期减少 1.05 万元，减少 100%，完成预算的 0%。决算数较预算数减少 0.3 万元，主要原因是无公务接待事项。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。（具体说明因公出国（境）团组情况、公务用车购置情况、公务用车运行情况、公务接待情况等）

因公出国 （境）支 出（万元）	公务用车 购置费用 支出（万 元）	公务用车 运行维护 费用支出 （万元）	公务接待 费支出 （万元）	培训费支 出（万元）	会议费支 出（万元）
0	0	0	0	0	0

2019 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

2019 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 0,完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元。

决算数较去年减少（增加）0 万元，下降（增加）0%。

### 2、公务用车购置费用支出情况说明。

2019 年购置车辆 0 台。预算为 0 万元，支出决算为 0 万元 0，完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元。

决算数较去年减少（增加）0 万元，下降（增加）0%。

### 3、公务用车运行维护费用支出情况说明。

2019 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（增加）0 万元。

决算数较去年减少（增加）0 万元，下降（增加）0%。

### 4、公务接待费支出情况说明。

2019 年公务接待 0 批次，0 人次，预算为 0.3 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 0.3 万元。

决算数较去年减少 0 万元，下降 0%。

### （三）培训费支出情况说明。

2019 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（增加）0 万元。

决算数较去年减少 0 万元，下降 0%。

#### **（四）会议费支出情况说明。**

2019 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（增加）0 万元。

决算数较去年减少（增加）0 万元，下降（增加）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）本部门 2019 年度预算绩效管理工作的开展情况说明。**

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2019 年度一般公共预算 3 个项目支出开展了绩效自评。其中：单一项目大于 500 万元的重点项目绩效自评数量 0 个，评价资金 0 万元；单一项目小于 500 万元的项目绩效自评数量 3 个，评价数量 10 万元。组织对 2019 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。**

1、金融小镇招商与宣传项目绩效自评综述：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 5 万元，执行数 5 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：全年积极开展多次招商引资与宣传活动，年内共引进金融机

构及类金融机构 19 家，超额完成了年初制定的引进企业 15 家的目标，进一步丰富了小镇金融业态。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2019 年度）

专项（项目）名称		金融小镇招商与宣传				
市级主管部门				实施单位	新城区金融办	
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	5		100%
		其中：市级财政资金				
		区县财政资金	5	5		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		
	积极开展招商引资与宣传活动，吸引各类优质民间金融企业入驻金融小镇，丰富小镇金融业态。			全年开展多次招商引资及宣传活动，年内共引进金融机构及类金融机构 19 家，进一步丰富了小镇金融业态。		
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	引进企业数（合计）	15 家	19 家	
		质量指标				
		时效指标	项目按期完成率	≥95%	127%	
		成本指标				
		.....				

	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
		.....				
	满意度指标	服务对象满意度指标				
		.....				
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。

2、上市挂牌培训项目绩效自评综述：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 万元，执行数 1 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过邀请券商、律所等专业机构人士召开企业上市挂牌宣传培训，培育上市后备企业资源，使地区企业的综合竞争力得意提升，有效整合地区产业资源。下一步措施：加快培育企业上市挂牌步伐，为企业提供一对一及多对一的服务，完善后备库资源，进一步提高企业开展资本运作能力。

# 区级预算（项目）绩效目标自评表

（2019 年度）

专项（项目）名称		上市挂牌培训				
市级主管部门				实施单位	西安市新城区金融工作办公室	
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	1		100%
		其中：市级财政资金				
		区县财政资金				
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	邀请券商、律所等专业机构及人士召开企业上市挂牌宣传、培训，加快培育上市后备企业资源。			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	专业机构及人员培训、沙龙、宣传	6	6	
			政策培训资料印制	500	500	
		质量指标				
		时效指标				
		成本指标				
		.....				
	效益指标	经济效益指标	推进地区经济转型开放，提升地区企业竞争力	100%	100%	
		社会效益				

		指标				
		生态效益 指标				
		可持续影响 指标	借助企业上市开展资本运作，有效整合 地区产业资源	100%	100%	
		.....				
	满意 度指 标	服务对象 满意度指标	提升辖区后备企业满意度	100%	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。

3、 防范非法集资宣传教育及培训项目绩效自评综述：  
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 4 万元，执行数 4 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施积极开展防范和打击非法集资宣传教育活动，提高群众防范非法集资的识别能力，维护新城金融秩序稳定。

## 区级预算（项目）绩效目标自评表

（2019 年度）

专项（项目）名称	防范非法集资宣传教育及培训		
市级主管部门	市金融工作局	实施单位	区金融办

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	4	100%	
			其中：市级财政资金				
			区县财政资金	4	4	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		
	积极开展防范和打击非法集资宣传教育活动，提高群众防范非法集资的识别能力，维护新城金融秩序稳定。				组织区打非各成员单位开展多场日常宣传教育活动，组织两次大型集中宣传教育活动，通过提高群众识别防范非法集资能力，维护新城金融秩序稳定。		
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	宣传教育活动			完成	
		质量指标					
		时效指标	按期完成率			完成	
		成本指标					
		.....					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标					
	可持续影响						

		指标				
		.....				
	满意度指标	服务对象满意度指标				
		.....				
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，如没有请填写。					

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)

填报单位: 西安市新城区金融工作办公室

自评得分: 94 分

(一) 简要概述部门职能与职责。				贯彻落实党中央、省委、市委、区委关于金融工作的集中统一领导。		
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				基本支出 221.18 万元是为保障机构正常运转、完成日常特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。		
(三) 简要概述当年市委市政府下达的重点工作。				防范金融风险、金融领域扫黑除恶专项斗争、构建金融小气候。		
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来源方式
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。	$978.88/978.88 \times 100\% = 100\%$ 从决算填报软件中获取



		预算调整率 (5分)	5	<p>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。</p> <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≤5%，得5分。</p> <p>预算调整率绝对值&gt;5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。</p>	<p>794.98/183.9×100%=430.04%</p> <p>从决算填报软件中获取</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来源
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>	<p>半年支出率</p> <p>82.02/183.9×100%=44.65%</p> <p>三季度支出率</p> <p>135.41/183.9×100%=73.63%</p>
		预算编制准确率 (5分)	5	<p>部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。</p> <p>预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。</p>	<p>预算编制准确率≤20%，得5分。</p> <p>预算编制准确率在20%和40%（含）之间，得3分。</p> <p>预算编制准确率&gt;40%，得0分。</p>	<p>从预算和决算填报软件中取</p>
过程	预算管理 (15分)	“三公”经费控制率 (5分)	5	<p>“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。</p>	<p>“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。</p>	<p>0/0.3×100%=100%</p>
		资产管理规范性 (5分)	5	<p>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。</p> <p>1. 新增资产配置按预算执行。</p> <p>2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。</p> <p>3. 资产收益及时、足额上缴财政。</p>	<p>全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。</p>	<p>严格按照内控制度中的资产管理相关规章制度执行</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来源方式
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。	严格按照内控制度中的管理和预算执行相关规定执行
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。	年初预算绩效目标表和决算绩效目标自评表中
		项目效益（20分）	20			年初预算绩效目标表和决算绩效目标自评表中
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，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、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况说明。

2019 年度本部门机关运行经费支出 47.49 万元，用于维持机关正常运转所必需的公用支出。支出决算为 47.49 万元，完成预算的 100%。

2019 年度机关运行经费支出较上年增加 30.06 万元，增长 63.3%，主要原因是房租、水电、取暖费支出增加。

## **（二）政府采购支出情况说明。**

2019 年度本部门政府采购支出总额 27.19 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 27.19 万元、政府采购工程类支出 0 万元；授予中小企业合同金额 27.19 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 27.19 万元，占政府采购支出总额的 100%。

## **（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）。

## **第三部分 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。

## **第四部分 部门决算公开表格**

（见附件）