

# 西安市新城区金融工作办公室

## 2020 年度部门决算公开说明

### 目 录

#### 第一部分 部门概况

- 一、 部门主要职责及内设机构
- 二、 部门完成工作完成情况
- 三、 部门决算单位构成
- 四、 部门人员情况

#### 第二部分 2020 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、培训费情况说明
  - (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、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

(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

### **第三部分 专业名词解释**

### **第四部分 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、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、政府采购情况表

# 西安市新城区金融工作办公室

## 2020 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、2020 年度部门工作完成情况

### （一）全力做好疫情防控，助力企业复工复产

#### 1. 扎实做好疫情防控

一是坚守一线抗击疫情。坚决贯彻区委、区政府关于疫情

防控安排部署，第一时间组织全体党员干部赴胡家庙街办恒基碧翠·锦华、新兴骏景园等小区入户排查、对自强路 35 名“三类人员”进行转送，成立 2 支党员先锋队值守万年路 33 号院、39 号院长达两个月之久。

**二是组织企业捐赠物资。**疫情发生后，面对一线抗疫物资短缺的情况，我办及时向辖区金融机构转发了区红十字会和区慈善会倡议书，并以区金融办名义向金融企业发出倡议，得到企业响应。共捐赠款物 37.05 万元，其中资金 15.5 万元，物资价值 21.55 万余元。所赠款物均及时交付区指挥部及街道等抗疫一线。

## 2. 组织企业有序复工

**一是加强政银联系。**广泛走访辖区金融机构，建立“新城区金融工作群”，搭建我区与 260 家金融机构（含银行、保险、证券）之间的沟通渠道和交流平台。

**二是制定严密方案。**印发《新城区（类）金融机构复工复产和疫情防控工作方案》，组织、指导 340 家金融机构和类金融机构分期分批有序复工。

**三是上门精准服务。**组建 5 个工作专班，分片包干，累计上门对 230 家复工金融企业疫情防控工作进行指导，指出问题 230 个，协调解决“一网通”等问题 102 个。

\*3月2日，省金融局督导组对我区复工复产和疫情防控工作督导检查时，对两项工作给予高度肯定。

### 3. 优化企业金融服务

**一是梳理上级政策。**搜集、梳理中央、省市有效应对疫情影响、稳定经济社会发展的政策措施，编撰了《有效应对疫情影响 稳定经济社会发展政策汇编（金融综合篇）》和《有效应对疫情影响 强化企业金融服务政策汇编（金融专项篇）》，供企业参考。

**二是强化服务措施。**认真学习中央、省市和我区出台的一系列政策措施，掌握精神实质，并结合我区实际，在全市首家制定出台了新城区《有效应对疫情影响 强化企业金融服务十条措施》，受到了辖区企业的广泛好评。

**三是推动政银联动。**发挥牵头协调作用，积极与秦农、长安、西安3家银行的新城支行沟通对接，推动3家银行分别制定了《新城区民营小微企业金融服务实施方案》，出台了符合我区特点、针对辖区重点项目、民营小微企业的信贷政策和服务产品。

**四是纾解企业困难。**在全区范围内征集企业融资项目和融资难题，形成《新城区应对疫情影响融资项目（问题）名录》，第一时间推送给辖区银行机构，积极撮合、对接。共

收集融资企业（项目）185个，融资需求246亿元。同时联合辖区23家金融机构组成“新城区金融服务团”，开展驻点服务、专场对接、一对一等各类银企对接活动60余场，促成融资1亿元。

## （二）加强金融工作监管，营造良好金融环境

**1. 强化监管促发展。**一是现场检查。定期深入“五类”机构机构，依规做好监管工作，确保不触“红线”，平稳健康运行。二是数据分析。每月收集、分析、上报小额贷款公司和融资担保公司数据，进行动态监管。三是年度审计。通过对7家融资担保公司、14家小额贷款公司、7家典当行年度审计，检查规范公司内部风险防控、是否非法吸存及违规经营等情况，规范企业正常经营。

**2. 防范打击保稳定。**一是加强机制落实。强化疫情期间防范和打击非法集资工作措施，向各成员单位下发《关于做好新冠肺炎疫情防控期间涉众型非法集资活动摸排处置工作的通知》，形成部门联动机制，确保了我区在疫情期间不发生源发性非法集资事件。二是开展排查整治。落实省、市打非办工作部署，联合公安新城分局经侦大队、区市场监管局、街办等部门组成工作组，对41家企业进行现场排查。了解掌握企业信息和经营情况，对虚假注册建议市场监管部门列入异常名录，有效杜绝风险隐患，维护正常地方金融秩

序。

**3. 加大宣传教育。**一是区打非各成员单位、各街道在做好疫情防控的同时，通过集中宣传活动和日常宣传相结合，开展进社区、进企业、进院落等形式，做好宣传教育工作，引导群众增强识别非法集资能力和防范意识。二是开展“6·15”防范非法集资现场宣传日、“9·18”“网络安全为人民，网络安全靠人民”网络安全金融日活动，引导广大群众远离非法集资活动，现场发放宣传资料3000余份。西安电视台、西安日报报道了宣传活动。

#### **4. 扫黑除恶专项斗争有序开展**

**一是提升站位，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。及时召开党组会、领导小组工作推进会，传达会议精神，研究部署推进工作。

**二是大力宣传，营造氛围。**今年以来，全力发动金融机构和类金融机构通过户外LED屏滚动播放扫黑除恶宣传标语，在全区范围内营造良好宣传氛围。将金融小镇作为宣传主阵地，通过展板巡展、发放宣传资料、现场讲解等多种形式广泛宣传，累计发放宣传海报2000余张，宣传资料9000余份。

**三是联合处置，及时上报。**对区扫黑办交办地方金融领域涉黑涉恶线索及时核查，与公安新城分局经侦大队、区市场监管局和相关街道办组成联合工作组，前往相关企业，进行现场核查处置，及时将核查结果上报区扫黑办。截至目前，共核查区扫黑办交办涉黑涉恶线索 4 条，均已核查上报。

### **（三）金融小镇运营稳健，杠杆作用不断放大**

2019 年，在西安市“特色小镇”绩效考核评估中，西安民间金融小镇被评为优秀类特色小镇。这既是金融小镇殊荣，又是对我们工作激励、鞭策。我们将依托金融小镇发展，立足新城，辐射陕西，不断发挥金融服务实体经济“动力”，成为区域经济发展的强大引擎。截止 2020 年 11 月底，共聚集金融服务机构 105 家，集聚民间资本近 130 亿元，累计为全市 10000 家小微企业和个人提供 200 亿元的融资贷款，累计贡献税收 3 亿元。

**1. 招商引资效果明显。**通过主要领导拜访，专班服务跟进，引入远信恒辉（西安）资产管理公司、西安长信恒辉家族财富管理有限公司等 8 家企业，新增注册资本 127000 万元，填补金融小镇基金、信托业态“空白”。

**2. 功能配套日臻完善。**以完善小镇功能载体，支撑金融服务实体经济水平。高标准建设金融小镇会客厅，打通服务企业“最后一公里”；金融法庭即将投入使用，为企业提供

及时有效的法律专业服务。

**3. 人才吸附能力强劲。**西安民间金融小镇共有从业人员488人，其中拥有博士、硕士学历的人才46人，高级职称人才7人，中级职称人才42人、高级职业经理人(经纪人)11人。

#### （四）强化企业上市服务，加快资本市场步伐

一是主动服务。每周联系西安永兴坊文化发展有限公司、西安聚华网络小额贷款有限公司两家拟上市企业，全面服务，持续跟踪进度。二是做好宣传，向拟上市企业推送《西安市金融工作局 西安市财政局关于开展2020年度支持企业融资发展资金（上市奖励）申报工作的通知》，解读《2020年度支持企业融资发展资金（上市奖励）申报指南》。三是强化培训。组织两家企业参加“创业板注册制改革上市规则解释交流”座谈会、汇聚‘新’焦点——新加坡交易所债券融资线上分享会、“聚焦新三板，解读精选层下的‘打新’”热点沙龙活动及“2020科创西安·科技创新金融改革夏季论坛”等活动。组织开展西安市新城区拟上市企业座谈会和新城区拟上市企业培训会等活动，强化过程辅导，为企业上市夯实基础。

#### （五）强力推进发债工作，助力区域经济发展

一是强化组织保障。成立了发债工作专班，制定了《新城区政府发行企业债券工作实施方案》，并以区政府办名义印发全区。二是做好前期准备。对全区各街道、各部门的资产（包括土地、房屋及其他固定资产及其收益）进行了全面摸底、汇总；对区属 31 个企业进行了全面经济审计，形成审计报告；对全区 2009 年以来财政投资建设的项目进行了全面梳理、汇总。三是全面开展具体工作。研究制定了《新城区政府发行企业债券工作实施方案》，确定了西安新城城市建设开发有限公司和西安新城城市更新（集团）有限责任公司 2 个发债主体，收集发债主体、相关部门、公司的数据和项目资料，并会同律师事务所、会计事务所对有关法律风险问题和财务风险问题进行评估，同时安排审计与评级公司进场，进行审计与评级具体工作。11 月 17 日，上交所已下达交易函，核定批准西安新城城市更新（集团）有限责任公司非公开发行公司债券，规模 10 亿元。

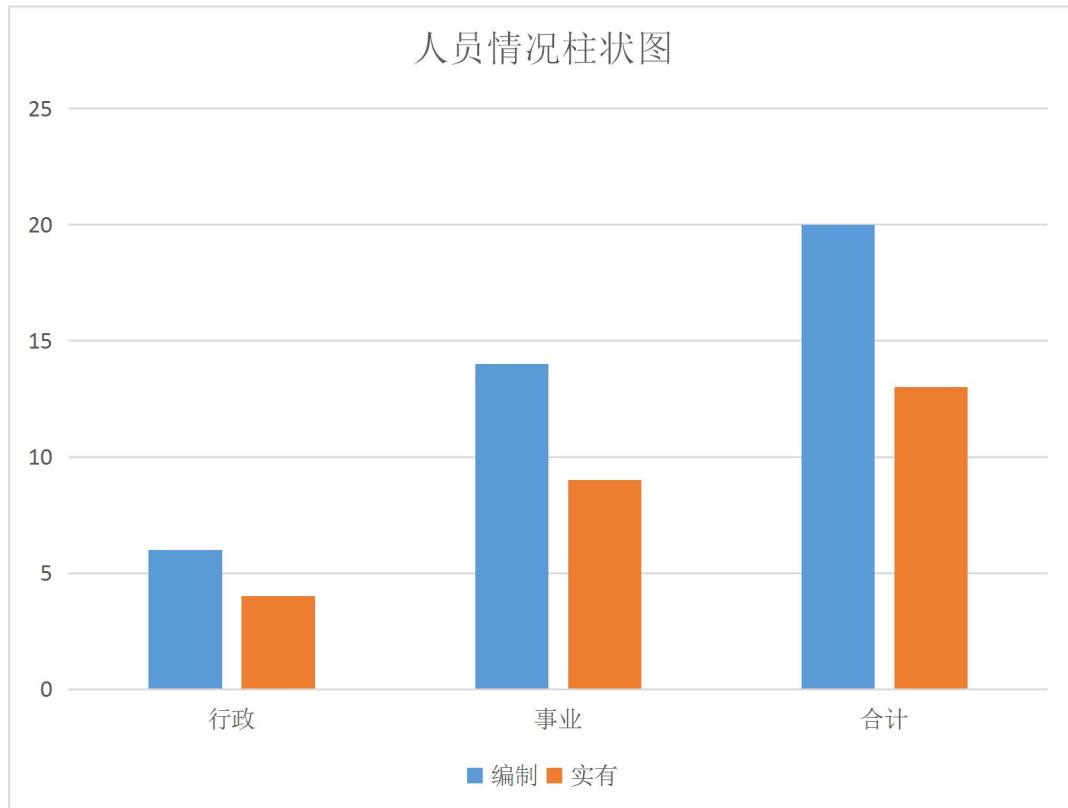
### 三、部门决算单位构成

纳入本部门 2020 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 2020 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 2020 年部门决算情况说明

### 一、2020 年度收入支出决算总体情况说明

2019 年度收入 总计 (万元)	2020 年度收入 总计 (万元)	较上年增加 [减少] (万元)	增长 (下降) %
978.88	1768.07	789.19	80.62

1、2020 年度收入总计 1768.07 万元，较上年增加 789.19 万元，增长 80.62%，主要原因是省市区关于金融小镇建设专项补助资金增加。

2019 年度支出 总计（万元）	2020 年度支出 总计（万元）	较上年增加[减 少]（万元）	增长（下降）%
978.88	1768.07	789.19	80.62

2、2020 年度支出总计 1768.07 万元，较上年增加 789.19 万元，增长 80.62%，主要原因是省市区关于金融小镇建设专项补助资金支出增加。

## 二、2020 年度收入决算情况说明

2019 年度财政 拨款收入总计 (万元)	2020 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）%
978.88	1768.07	789.19	80.62

2020 年度收入总计 1768.07 万元。其中：

(1) 财政拨款收入 1768.07 万元，占总收入的 100%，较上年增加增加 789.19 万元，增长 80.62%，包括：一般公共预算财政拨款 1768.07 万元，较上年增加 789.19 万元，增长 80.62%，，主要原因是省市区关于金融小镇建设专项补助资金增加；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、2020 年度支出决算情况说明

2019 年度 基本支出总计 (万元)	2020 年度 基本支出总计 (万元)	较上年 增加[减少] (万元)	增长(下降) %
221. 18	209. 89	-11. 29	-5

2020 年本年支出合计 1768. 07 万元。其中：

(1) 基本支出 209. 89 万元，占总支出的 11. 87%，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 203. 8 万元和公用经费 6. 09 万元，人员经费较上年增加 30. 11 万元，增长 17. 33%，主要原因是工资调整后工资、社保费用增加；公用经费减少 41. 4 万元，系房租支出在项目中列支。

2019 年度 项目支出总计 (万元)	2020 年度 项目支出总计 (万元)	较上年 增加[减少] (万元)	增长(下降) %
757. 7	1558. 18	800. 48	105. 65

(2) 项目支出 1558. 18 万元, 占总支出的 88. 13%, 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, 较上年增加增加 800. 48 万元, 增长 105. 65%, 主要原因是省市区关于金融小镇建设专项补助资金、金融协会、金融法庭及金融办房租物业费支出增加。

#### 四、2020 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度 财政拨款收入 总计(万元)	2020 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) %
978. 88	1768. 07	789. 19	80. 62

1、2020 年度财政拨款收入 1768. 07 万元, 较上年增加 789. 19 万元, 增长 80. 62%, 主要原因是省市区关于金融小镇建设专项补助资金增加。

2019 年度 财政拨款支出 总计（万元）	2020 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）%
978.88	1768.07	789.19	80.62

2、2020 年度财政拨款支出 1768.07 万元，较上年增加 789.19 万元，增长 80.62%，主要原因是省市区关于金融小镇建设专项补助资金增加。

**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。**

2019 年度 财政拨款支出 总计（万元）	2020 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）%
978.88	1768.07	789.19	80.62

2020 年财政拨款支出 1768.07 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 789.19 万元，增长 80.62%，主要原因是省市区关于金融小镇建设专项补助资金减少，相应支出增加。

## （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）

2020 年财政拨款支出年初预算为 1768.07 万元，支出决算为 1768.07 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 209.89 万元，支出决算为 209.89 万元，完成年初预算的 100%。较上年减少 11.29 万元，下降 5%，主要是原因是房租在项目中列支，公用经费下降，剔除工资调整后工资、社保费用增加因素，支出减少 11.29 万元。

### 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）

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出209.89万元，包括：人员经费支出203.8万元和公用经费支出6.09万元。较上年减少11.29万元，下降5%，主要原因是房租在项目中列支，公用经费下降，剔除工资调整后工资、社保费用增加因素，支出减少11.29万元。

**人员经费203.8万元**，主要包括（单位支出涉及的款级科目）基本工资53.13万元；津贴补贴43.26万元；奖金1.77万元；绩效工资10.71万元；养老保险12.81万元；医疗保险3.93万元；生活补助0.27万元；奖励金74.59万元；其他社会保障费0.3万元。

**公用经费6.09万元**，主要包括（单位支出涉及的款级科目）办公费2.59万元；公务接待费0.05万元；水电费0.17万元；邮电费1.1万元；委托业务费0.52万元；差旅费1.08万元；工会经费0.54万元；福利费0.03万元。

## 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0.05万元，支出决算为0.05万元，较上年同期增加0.05万元，增加100%，完成预算的100%。主要原因是有公务接待事项。

### （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	0.05	0	0

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 0.05 万元，占 100%。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 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。

2020 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。

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（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。

2020年公务接待1批次，4人次，预算为0.05万元，支出决算为0.05万元，完成预算的100%。

#### （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（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。

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（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、机关运行经费支出情况说明。**

2020 年度本部门机关运行经费支出 6.09 万元，用于维持机关日常运转所必需的公用支出。支出决算为 6.09 万元，完成预算的 100%。

2020 年度机关运行经费支出较上年减少 41.4 万元，下降 87.18%，主要原因是房租、取暖费支出未列支。

## **十一、政府采购支出情况说明。**

2020 年度本部门政府采购支出总额 59.75 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 59.75 万元、政府采购工程类支出 0 万元；授予中小企业合同金额 59.75 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 59.75 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）。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）本部门 2020 年度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 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。

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：2020 年度引入大秦丝路融资担保公司、长信恒辉（西安）资产管理公司等 10 家企业，新增注册资本 15.8 亿元，填补了金融小镇基金、信托业态“空白”，丰富了小镇金融业态，推动小镇金融产业创新提升，增强金融小镇服务实体经济能力。金融小镇共聚集金融服务机构 107 家，集聚民间资本 130 多亿元，累计为全市 10000 家小微企业和个人提供超过 200 亿元的融资贷款，累计贡献税收 3.5 亿元。

### 区级预算（项目）绩效目标自评表

（2020 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）	10 家	10 家	
		质量指标				
	时效指标	项目按期完成率	≥95%	100%		
	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	服务对象					

度指标	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：一是制定了《西安市新城区 2020 年度企业上市工作推进方案》，对本年度目标任务、重点工作、政策落实等方面进行了详细规划，健全上市挂牌工作体系，完善企业培育辅导流程，畅通长期沟通交流渠道。

二是积极对接辖区企业，了解企业实际困难，梳理汇总中省市区各级政府和金融机构出台的有关金融政策文件共 55 条，并印制册，第一时间通过政府公文网、政府网站平台等渠道向区级相关部门、街道和企业、银行进行推送宣传，确保提高政策知晓率，掌握一手信息。

三是积极对接兴业证券等券商，沟通企业上市培训事宜，并向西安永兴坊文化发展有限公司、西安聚华网络小额贷款有限公司两家拟上市企业推送最新上市挂牌政策对比资料，帮助企业了解最新政策要求，更好推进上市工作。

四是积极走访对接西安永兴坊文化发展有限公司、西安聚华网络小额贷款有限公司等辖区拟上市企业，了解企业上市工作准备情况、公司运营情况及项目合作进展情况。

五是组织企业参加“创业板注册制改革上市规则解释交流”座谈会、汇聚‘新’焦点——新加坡交易所债券融资线上分享会、“聚焦新三板，解读精选层下的‘打新’”热点沙龙活动及“2020科创西安·科技创新金融改革夏季论坛”等活动，强化过程辅导，为企业上市夯实基础。

六是组成考察组赴广州民间金融街交流上市挂牌工作，重点参观了粤腾云（广州）信息技术有限公司，从企业战略目标和战略实施等方面了解了粤腾云公司的业务资本计划，并就企业上市前期准备、申报等事宜进行交流。

七是积极对接证券公司，组织开展西安市新城区拟上市企业座谈会和新城区拟上市企业培训会等活动，为拟上市企业进行国内最新企业上市政策和新三板上市流程解读，坚定企业发展信心，帮助企业尽早完成上市工作。

### 区级预算（项目）绩效目标自评表

（2020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
	产出 指标	数量指标	专业机构及人员培训	1	1
			外出调研	1	1
	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%

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。

### 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 3.5 万元，执行数 3.5 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是组织区打非领导小组各成员单位通过进企业、进社区等活动开展日常宣传教育活动，二是组织公安经侦、市场监管、法院、检察院、街道办及驻区银行机构开展多次大型集中宣传教育活动，通过广泛宣传教育，不断提高群众识别防范非法集资能力，远离非法集资。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

（2020 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：	3.5	3.5	100%
	其中：市级财政资金			
	区县财政资金	3.5	3.5	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
	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				
满意度指	可持续影响 指标				
	.....				
	服务对象 满意度指标				

	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。

# 部门整体支出绩效自评表

(2020 年度)

填报单位:西安市新城区金融工作办公室

自评得分: 95 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。						
(二) 简要概述部门支出情况,按活动内容分类。					基本支出 209.89 万元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。项目支出 1558.18 万元是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。						
(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、金融领域扫黑除恶工作、构建金融小镇民间金融产业发展、营商环境持续优化、“龙门行动”稳步推进。						
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) ×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。	1768.07/1768.07×100%=100% 从决算填报软件中获取	100%	100.00%	10 分		

		预算调整率 (5分)	5	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。 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%，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。	1768.07/124.74×100%=1417.4% 从决算填报软件中获取	≤5%	1417.4%	0分		
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)	支出进度率 (5分)	5	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。 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≥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≥75%，得3分；进度率在60%(含)和75%之间，得2分；进度率<60%，得0分。	半年支出率 224.13/108.29×100%=206.97% 前三季度支出率 336.2/108.29×100%=310.46%	半年进度率 ≥45% 前三季度进度率 ≥73.6%	半年进度率 45%，前三季度进度率 73.6%	5分		
		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。	从预算和决算填报软件中获取	≤10%	0	5分		

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=(“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。	0.05万元	0	5分			
		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。	严格按照内控制度中的资产管理相关规章制度执行	100%	100%	5分		
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预算管理和预算执行相关规章制度执行	100%	100%	5分		

效果	履行尽责 (60分)	项目产出 (40分)	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<math>\geq*</math>) 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<math>\leq*</math>) 得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。</p>	年初预算绩效目标表和年底决算绩效目标自评表中获取	$\geq 95\%$	$\geq 95\%$	40 分		
	项目效益 (20分)		20		年初预算绩效目标表和年底决算绩效目标自评表中获取	$\geq 95\%$	$\geq 95\%$	20 分		

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）