

西安市金融工作局（机关） 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。

贯彻执行有关金融工作的方针政策和法律法规，督促落实市委、市政府有关金融工作的决议、决定和工作部署。草拟地方金融业相关规章制度和政策规定，研究制订全市金融业发展规划并组织实施；配合国家金融管理部门驻陕机构做好金融监管相关工作，共享金融运行和监管的数据信息；负责与驻市金融机构的业务联系；研究分析全市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；根据中央有关规定，指导和督促各区（县）、开发区相关部门做好金融相关业务监管工作，落实属地风险处置责任；负责市属金融机构业务指导，参与市属金融机构的改革重组工作。组织推进全市资本市场发展，归口管理全市企业上市挂牌工作，负责企业上市指导及上市公司规范发展、并购重组指导工作，推动多渠道直接融资；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；负责小额贷款公司、融资性担保公司、典当行、融资租赁公司和商业保理公司的监管工作；负责全市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；会同有关作；负责全市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；会同有关部门做好开展信用互助的农民专业合作社、投资公司、社会众筹机构的监管工作；负责各类金融机构的引进工作；负责协调推进全市农村金融改革相关工作；会同有关部门制订全市金融人才队伍建设规划并组织实施。

（二）内设机构。

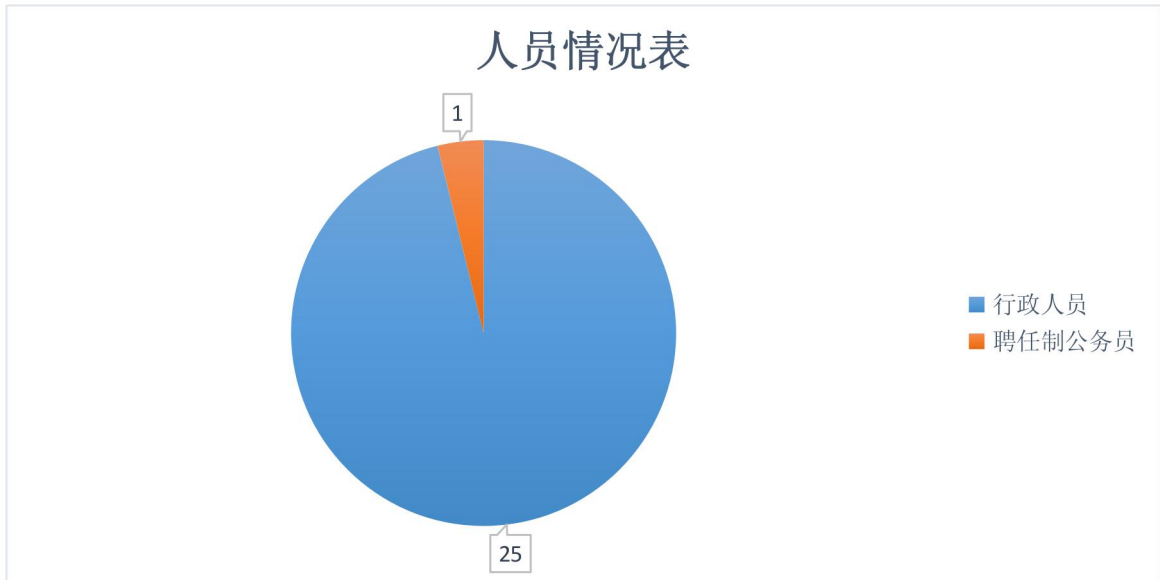
市金融工作局设下列内设机构：办公室、政策法规处、银行保险处、资本市场处（西安市推动企业上市工作办公室）、地方金融监管处、金融稳定处，同时，按照党章规定设置机关党委。

二、部门决算单位构成

纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 1 个：

序号	单位名称
1	西安市金融工作局（机关）

三、部门人员情况



截止 2020 年底，本部门人员编制 31 人，其中行政编制 31 人；实有人员 26 人，其中行政 26 人（含一名聘任制公务员）。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	我单位均为一般公共预算财 政拨款
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	我单位均为一般公共预算财 政拨款

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：西安市金融工作局（机关）

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	6,959.89	1. 一般公共服务支出	766.46
2. 政府性基金预算财政拨款	0.00	2. 外交支出	0.00
3. 国有资本经营预算财政拨款	0.00	3. 国防支出	0.00
4. 上级补助收入	0.00	4. 公共安全支出	0.00
5. 事业收入	0.00	5. 教育支出	0.00
6. 经营收入	0.00	6. 科学技术支出	0.00
7. 附属单位上缴收入	0.00	7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00
8. 其他收入	0.00	8. 社会保障和就业支出	0.00
		9. 卫生健康支出	0.58
		10. 节能环保支出	0.00
		11. 城乡社区支出	0.00
		12. 农林水支出	0.00
		13. 交通运输支出	0.00
		14. 资源勘探信息等支出	0.00
		15. 商业服务业等支出	0.00
		16. 金融支出	6,178.47
		17. 援助其他地区支出	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00
		19. 住房保障支出	14.39
		20. 粮油物资储备支出	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00
		23. 其他支出	0.00
本年收入合计	6,959.89	本年支出合计	6,959.89
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	6,959.89	支出总计	6,959.89

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：西安市金融工作局（机关）

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 费			
合计		6,959.89	6,959.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	766.46	766.46	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	766.46	766.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	515.68	515.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	250.78	250.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.58	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	0.58	0.58	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	0.58	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
217	金融支出	6,178.47	6,178.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21701	金融部门行政支出	11.20	11.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2170199	金融部门其他行政支出	11.20	11.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21703	金融发展支出	6,167.27	6,167.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2170399	其他金融发展支出	6,167.27	6,167.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	14.39	14.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	14.39	14.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	14.39	14.39	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

编制部门：西安市金融工作局（机关）

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		6,959.89	541.27	6,418.63	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	766.46	515.68	250.78	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机 构事务	766.46	515.68	250.78	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	515.68	515.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	250.78	0.00	250.78	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.58	0.00	0.58	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	0.58	0.00	0.58	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处 理	0.58	0.00	0.58	0.00	0.00	0.00
217	金融支出	6,178.47	11.20	6,167.27	0.00	0.00	0.00
21701	金融部门行政支出	11.20	11.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2170199	金融部门其他行政支出	11.20	11.20	0.00	0.00	0.00	0.00
21703	金融发展支出	6,167.27	0.00	6,167.27	0.00	0.00	0.00
2170399	其他金融发展支出	6,167.27	0.00	6,167.27	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	14.39	14.39	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	14.39	14.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	14.39	14.39	0.00	0.00	0.00	0.00

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：西安市金融工作局（机关）

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	国有资 本经营 预算财 政拨款
1. 一般公共预算财政 拨款	6,959.89	1. 一般公共服务支出	766.46	766.46	0.00	0.00
2. 政府性基金预算财 政拨款	0.00	2. 外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 国有资本经营预算 收入	0.00	3. 国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		4. 公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		5. 教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		6. 科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		8. 社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		9. 卫生健康支出	0.58	0.58	0.00	0.00
		10. 节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		11. 城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		12. 农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		13. 交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		14. 资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		15. 商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		16. 金融支出	6,178.47	6,178.47	0.00	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		19. 住房保障支出	14.39	14.39	0.00	0.00
		20. 粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		23. 其他支出	0.00	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：西安市金融工作局（机关）

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	国有资本经营 预算财政拨款
本年收入合计	6,959.89	本年支出合计	6,959.89	6,959.89	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
一般公共预算 财政拨款	0.00					
政府性基金预算 财政拨款	0.00					
国有资本经营 财政拨款	0.00					
收入总计	6,959.89	支出总计	6,959.89	6,959.89	0.00	0.00

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：西安市金融工作局（机关）

金额单位：万元

项 目		本年支出 合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类 科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		6,959.89	541.27	499.42	41.84	6,418.63	
201	一般公共服务支出	766.46	515.68	473.84	41.84	250.78	
20103	政府办公厅（室） 及相关机构事务	766.46	515.68	473.84	41.84	250.78	
2010301	行政运行	515.68	515.68	473.84	41.84	0.00	
2010302	一般行政管理事 务	250.78	0.00	0.00	0.00	250.78	
210	卫生健康支出	0.58	0.00	0.00	0.00	0.58	
21004	公共卫生	0.58	0.00	0.00	0.00	0.58	
2100410	突发公共卫生事 件应急处理	0.58	0.00	0.00	0.00	0.58	
217	金融支出	6,178.47	11.20	11.20	0.00	6,167.27	
21701	金融部门行政支出	11.20	11.20	11.20	0.00	0.00	
2170199	金融部门其他行 政支出	11.20	11.20	11.20	0.00	0.00	
21703	金融发展支出	6,167.27	0.00	0.00	0.00	6,167.27	
2170399	其他金融发展支 出	6,167.27	0.00	0.00	0.00	6,167.27	
221	住房保障支出	14.39	14.39	14.39	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	14.39	14.39	14.39	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	14.39	14.39	14.39	0.00	0.00	

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：西安市金融工作局（机关）

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		541.27	499.42	41.84	
301	工资福利支出	499.42	499.42	0.00	
30101	基本工资	133.78	133.78	0.00	
30102	津贴补贴	97.48	97.48	0.00	
30103	奖金	122.95	122.95	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.85	30.85	0.00	
30109	职业年金缴费	14.93	14.93	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.08	8.08	0.00	
30113	住房公积金	50.80	50.80	0.00	
30199	其他工资福利支出	40.55	40.55	0.00	
302	商品和服务支出	41.84	0.00	41.84	
30201	办公费	37.27	0.00	37.27	
30217	公务接待费	0.49	0.00	0.49	
30299	其他商品和服务支出	4.08	0.00	4.08	

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：西安市金融工作局（机关）

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	0.90	0.00	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	35.27
决算数	0.49	0.00	0.49	0.00	0.00	0.00	0.00	23.34

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、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。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：西安市金融工作局（机关）

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

编制部门：西安市金融工作局（机关）

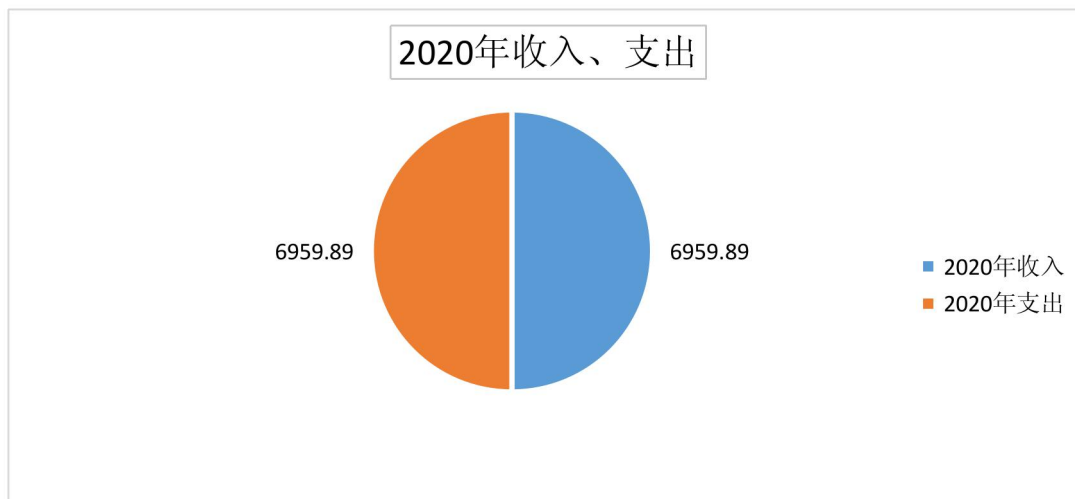
金额单位：万元

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

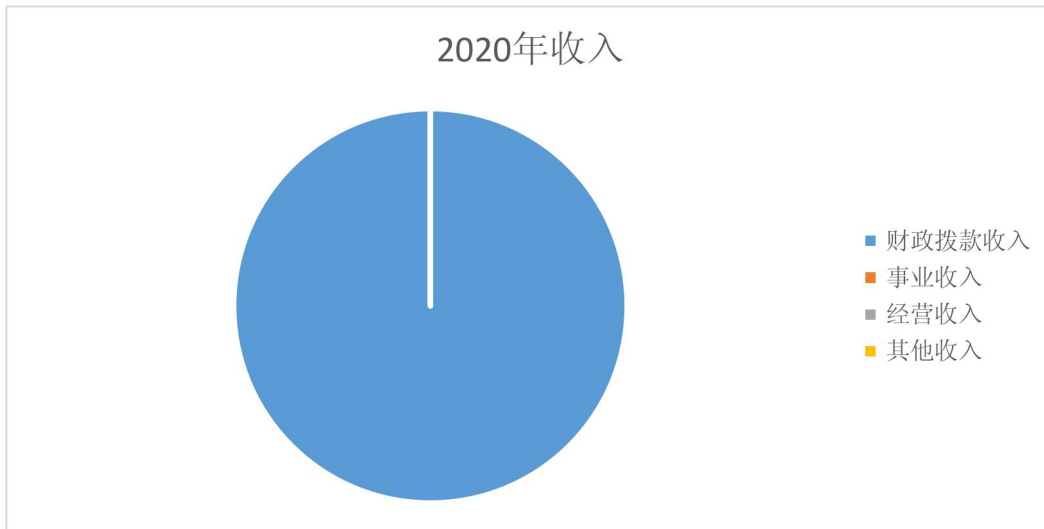
一、收入支出决算总体情况说明



2020 年度我单位收入 6,959.89 万元，均为一般公共预算财政拨款。与上年相比，收入增加 6,270.30 万元，增长 909.30%，原因是金融业奖补资金由财政局下达至我单位进行拨付。

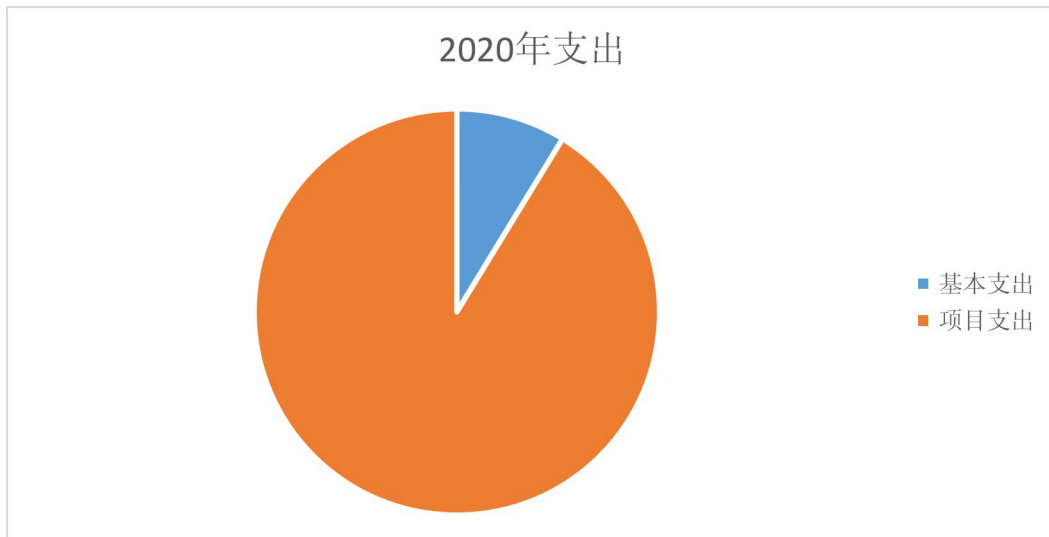
2020 年度我单位支出 6,959.89 万元，其中一般公共服务支出 766.46 万元、卫生健康支出 0.58 万元、金融支出 6,178.47 万元、住房保障支出 14.39 万元。与上年相比，支出增加 6,270.30 万元，增长 909.30%，原因是金融业奖补资金由财政局下达至我单位进行拨付。

二、收入决算情况说明



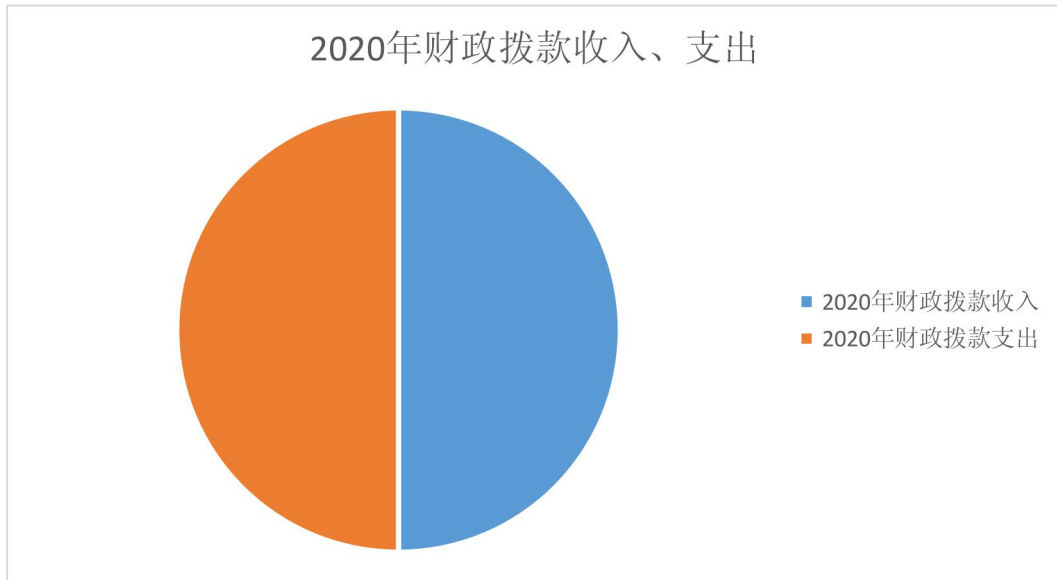
2020 年收入合计 6,959.89 万元，其中：财政拨款收入 6,959.89 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明



2020 年支出合计 6,959.89 万元，其中：基本支出 541.27 万元，占 7.78%；项目支出 6,418.63 万元，占 92.22%；经营支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

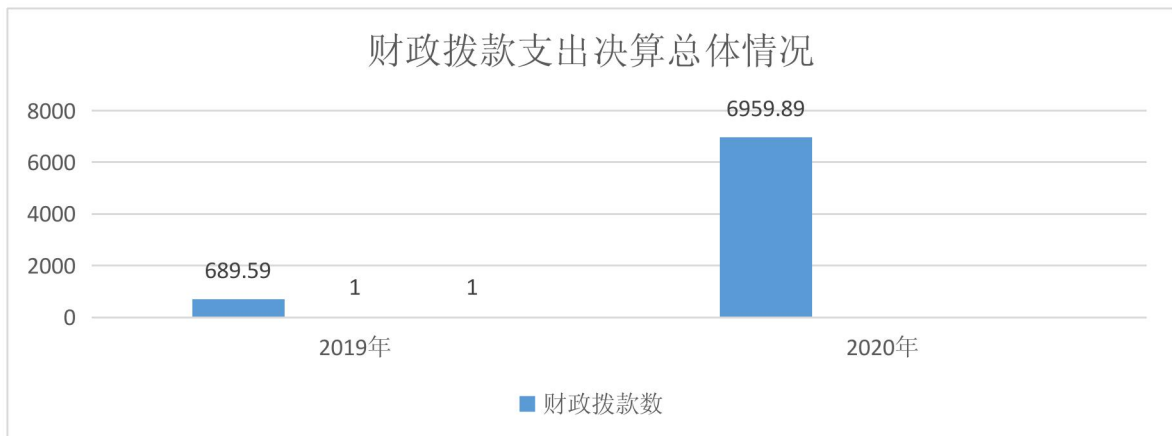


2020年度我单位财政拨款收入6,959.89万元。与上年相比,财政拨款收入增加6,270.30万元,增长909.30%,原因是金融业奖补资金由财政局下达至我单位进行拨付。

2020年度我单位财政拨款支出6,959.89万元。与上年相比,财政拨款支出增加6,270.30万元,增长909.30%,原因是金融业奖补资金由财政局下达至我单位进行拨付。

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6,959.89万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加6,270.30万元，增长909.30%，主要原因是金融业奖补资金由财政局下达至我单位进行拨付。

（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796.54万元，支出决算为6,959.89万元，完成预算的873.77%。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480.46万元，支出决算为515.68万元，完成预算的107.33%。决算数大于预算数的主要原因是2020年度我局有新进入人员，在预算执行中原先经费无法保障，因此我局追加了新增部分的人员经费。

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316.08万元，支出决算为250.78万元，完成预算的79.34%。决算数小于预算数的主要原因是按照市财政的“过紧日子”要求压缩日常支出。

3. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 0.58 万元。决算数大于预算数的主要原因是 2020 年初突发新冠疫情，财政追加此部分经费。

4. 金融支出（类）金融部门行政支出（款）金融部门其他行政支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 11.20 万元。决算数大于预算数的主要原因是该笔资金需在第二年预算执行中根据人事局审批单予以追加。

5. 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 0 万元，支出决算为 6,167.27 万元。决算数大于预算数的主要原因是金融业奖补资金由财政局下达至我单位进行拨付。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 14.39 万元。决算数大于预算数的主要原因是年初该部分资金均下达在行政运行功能科目中。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 515.68 万元，包括：人员经费支出 499.42 万元和公用经费支出 41.84 万元。

人员经费 499.42 万元，主要包括：基本工资 133.78 元，津贴补贴 97.48 万元，奖金 122.95 万元，机关事业单位基本养老

保险缴费 30.85 万元，职业年金缴费 14.93 万元，职工基本医疗保险缴费 8.08 万元，住房公积金 50.80 万元，其他工资福利支出 40.55 万元（主要为聘任制公务员工资支出）。

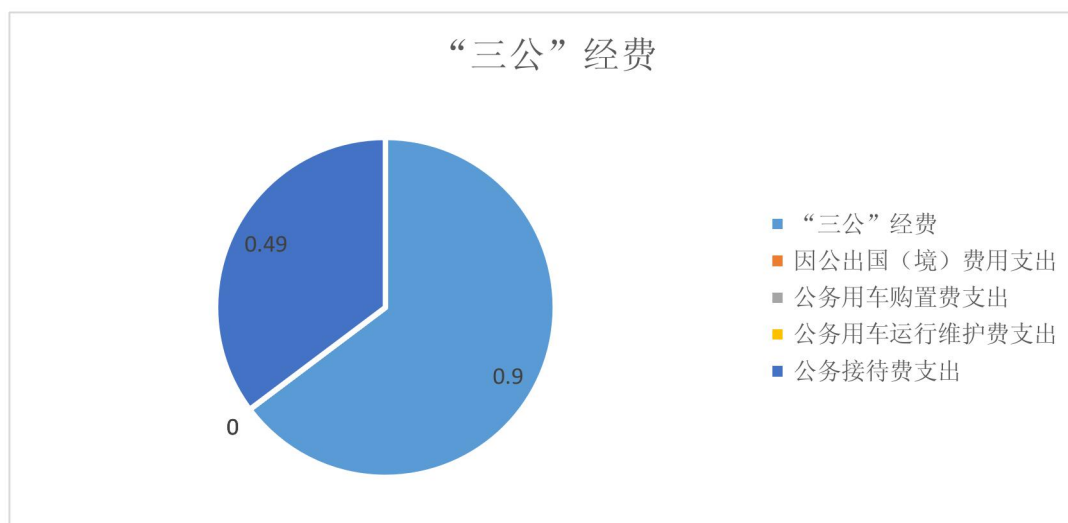
公用经费 41.84 万元，主要包括：办公费 37.27 万元，公务接待费 0.49 万元，其他商品和服务支出 4.08 万元。

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 0.90 万元，支出决算为 0.49 万元，完成预算的 54.44%。决算数较预算数减少 0.41 万元，主要原因是按照市财政的“过紧日子”要求压缩日常支出。

（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 0.49 万元，占 54.44%。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。

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。

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。

4. 公务接待费支出情况说明。

2020 年公务接待 7 批次，40 人次，预算为 0.90 万元，支出决算为 0.49 万元，完成预算的 54.44%，决算数较预算数减少 0.41 万元，主要原因是按照市财政的“过紧日子”要求压缩日常支出。

（三）培训费支出情况说明。

2020 年培训费预算为 51 万元，支出决算为 23.34 万元，完成预算的 45.76%，决算数较预算数减少 27.66 万元，主要原因是按照市财政的“过紧日子”要求压缩日常支出，同时当年因新冠肺炎疫情影响，部分培训未举办。

（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。

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为44.43万元，支出决算为41.84万元，完成预算的95.09%。决算数较预算数减少2.59万元，主要原因是按照市财政的“过紧日子”要求压缩日常支出。

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171.27万元，其中政府采购货物类支出24.81万元、政府采购服务类支出146.46万元、政府采购工程类支出0万元。授予中小企业合同金额144.27万元，占政府采购支出总额的84.24%，其中：授予小微企业合同金额144.27万元，占政府采购支出总额的84.24%。

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）预算绩效管理工作的开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年一般公共预算 2 个项目支出开展了绩效自评，其中，一级项目 2 个，二级项目 0 个，共涉及资金 107 万元，占一般公共预算项目支出总额的 33.85%；组织对 2020 年度政府性基金预算 0 个项目支出开展了绩效自评，涉及项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

本部门组织对 2020 年度部门整体进行了绩效自评，涉及资金 6,959.89 万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

1. 市金融工作局防范和打击非法集资系列宣传活动项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 97 分。项目全年预算数 100 万元，执行数 95.95 万元，完成预算的 95.95%。

项目绩效目标完成情况：提升防范非法集资宣传覆盖面、影响力，提高群众对非法集资的识别能力和防范意识，自觉远离和抵制非法集资；进一步提升一线干部的理论储备和业务能力，更好地开展打非工作。

(1) 建立了“线上”的西安市金融领域风险防控舆情监测平台，丰富了监测预警手段，形成了“线上”“线下”相结合的立体化监测预警体系，有利于及时发现和处置非法集资风险隐患，进一步提升了“打早打小”的能力；

(2) 加强“源头防范”，通过持续不断的防范非法集资宣传教育工作，进一步提升了群众对非法集资类违法犯罪活动的识别能力，自觉抵制非法集资活动的意识明显增强；

(3) 通过防范和打击非法集资业务培训，从理论、实践等层面进一步加强了各成员单位打非工作人员的业务水平，加强了各单位之间的交流沟通，有利于形成工作合力，提升工作质效。

通过项目实施，我单位全方位开展了防范和打击非法集资宣传教育活动，增强了群众的防风险意识和辨别能力，对于部分集资活动的危害性认知都有了一定程度的提高，能够不断增强防范意识。

存在的问题及其原因：受疫情影响，原计划上半年开展的宣传教育、业务培训等工作延迟到下半年，导致下半年工作堆积较多、工作节奏较紧，工作时间安排不够合理。

下一步改进措施：认真梳理年度任务，合理部署安排各项工作完成时限，并提前做好预防性措施及方案，确保各项工作扎实开展、按序推进、有效落实。

2. 市金融工作局办公设备购置经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 99 分。项目全年预算数 7 万元, 执行数 6.73 万元, 完成预算的 99.55%。

项目绩效目标完成情况: 主要购买了购买彩色多功能复印机 1 台、购买多功能一体机 4 台、购买办公桌椅 6 套、小型会议桌 1 台、文件柜 4 个、购买铁皮柜 4 个、打印机 3 台。通过实施办公设备采购, 购置必要的办公设备为我局各项工作顺利开展提供保障。同时, 该项目基本做到了成本与效率相当, 厉行节约, 开展及时, 达到预期效果。

存在的问题及其原因: 因政府采购程序及流程较多, 为确保采购的合法合规性, 在执行中存在采购时间较长的问题; 同时, 我单位的绩效评价目前均采用自评, 未引入第三方进行绩效评价。

下一步改进措施: 建议财政局加大培训力度, 特别是采购的实操类培训, 进一步提升采购熟练度及采购效率; 此外建议金融局根据实际购置需求及项目实际情况, 可在绩效评价环节建议引入第三方进行我单位绩效评价, 提高绩效评价的客观准确性。

(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, 本部门整体自评得分 93 分。全年预算数 796.54 万元, 执行数 6,959.89 万元, 完成预算的

873.76%，主要原因是金融业奖补资金由财政局下达至我单位进行拨付。

本年度部门总体运行情况及取得的成绩：一是金融业发展势头强劲。2020年，市金融工作局积极履行职能，主动作为，加强与驻市金融监管部门和金融机构的协调力度，全力应对疫情带来的不利局面，服务全市实体经济发展和“十项重点工作”。二是企业上市取得突破。今年以来，深入实施“龙门行动”计划，推动我市新增境内上市（精选层）企业10家（三人行、派瑞股份、瑞联新材、中天火箭、中航富士达、西安凯立、易点天下、康拓医疗、同力重工、中熔电气），再创历年来新高。三是金融中心建设稳步推进。出台了《西安丝绸之路金融中心发展规划》和《西安丝绸之路金融中心发展行动计划（2020—2022年）》。四是金融领域营商环境持续优化。围绕全市“十项重点工作”，积极搭建银企对接平台，成功上线运行西安市“惠尔通”银企对接服务平台，目前平台已导入企业1.4万余家。五是农村金融改革工作扎实推进。持续推进农户信用等级评价工作，截至2020年底，已完成农户信用评级71.89万户，占总农户数的87%。六是地方金融风险总体可控。全年我市辖区内未发生重大非法金融活动，金融风险总体可控。

发现的问题及原因：

1. 地方金融监管手段相对滞后。地方类金融组织监管制度、信息化手段滞后，监管平台、风险预警平台建设亟待加强。相比较银行、证券、保险等传统金融领域，地方金融监管法规体系尚不健全，容易在市场准入、业务边界、行业监管和处置手段等方面出现问题。

2. 地方金融领域风险防范还需持续关注。一是中小微企业受市场影响较大，由此产生的银行贷款不良率上升的潜在风险加大，对后续防范金融风险带来一定压力。二是非法集资陈案处置、扶贫小额信贷逾期风险、交易场所和网贷机构的兑付风险等还需持续关注。

下一步改进措施：2021年，市金融工作局将紧紧围绕市委、市政府工作部署，按照市委全会既定目标，加大工作力度，服务保障全市重点工作。全年力争实现金融业增加值1100亿元，新增境内外上市挂牌企业10家，新增私募股权投资60亿元。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称		防范和打击非法集资专项经费					
市级主管部门		西安市金融工作局		实施单位	西安市金融工作局		
项目资金 (万元)		全年预算数(A)		全年执行数(B)			
		年度资金总额:		100万元		95.95万元	
		其中: 市级财政资金		100万元		95.95万元	
		其他资金		0		0	
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	在全市范围内开展防范和打击非法集资系列宣传活动, 包括现场宣传、报纸媒体宣传、微信公众号宣传、开展打非业务培训、印制打非宣传品等, 增强群众的防风险意识和辨别能力, 使群众能够初步鉴别非法集资等违法违规风险行为。			本年度开展了打击非法集资现场宣传、报纸媒体宣传、微信公众号宣传, 开展了打非业务培训、印制并发放了打非宣传品等, 切实提升了群众防范非法集资的意识和能力。			
绩效指标	一级指标	二级指标		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	三级指标		服务期1年	服务期1年	已完成
			购买金融领域风险防控及舆情监测服务		1场	1场	已完成
			举办打非现场宣传活动		360万条	360万条	已完成
			发送打非警示教育短信		1场	1场	已完成
			举办打非业务培训		24次	24次	已完成
			开展打非报纸媒体宣传		日均发稿1篇	发稿459篇	已完成
			运营维护打非微信公众号		海报1万份	海报1万份	已完成
		印制打非宣传品		金融风险舆情监测准确性高、针对性强	监测系统能及时推送高风险企业	监测系统及时推送高风险企业信	已完成
		质量指标	打非宣传活动现场气氛浓厚		活动参与人数多, 形成相关活动报道	活动参与人数多, 形成相关活	已完成
			打非预警提示短信内容深刻		短信覆盖人次多, 警示教育性	短信覆盖人次多, 警示教育性	已完成
			打非培训内容实用		培训覆盖基层业务人员, 切实提升相应业务水平	培训覆盖基层业务人员, 切实提升相应业务水平	已完成
			打非纸媒宣传内容丰富, 案例真实		宣传稿件具有吸引力、警示性, 浏览人数多	宣传稿件具有吸引力、警示性, 浏览人数多	已完成
			打非印刷资料质量好、内容创新、易于分发		彩色印刷, 文字、图案等完整清晰	彩色印刷, 文字、图案等完整清	已完成
		时效指标	金融领域风险防控及舆情监测系统及时推送高风险企业信息		系统实时监测并更新高风险企业	系统实时监测并更新高风险企业	已完成
			定期举办现场宣传活动		2020年12月前	2020年7月	已完成
	按时完成宣传短信发送		2020年12月前	2020年9月, 2020年11月	已完成		
	集中时间完成培训工作		2020年12月前	2020年12月	已完成		
	定期发布纸媒宣传内容		2020年12月前	2020年9月	已完成		
	定期印制并发放宣传资料		2020年12月前	2020年7月, 2020年12月	已完成		
	成本指标	购买金融领域风险防控及舆情监测服务全年总支出		≤18万元	18万元	已完成	
		举办打非现场宣传活动全年总支出		≤9万元	8.81万元	已完成	
		发送打非警示教育短信全年总支出		≤18万元	18万元	已完成	
		举办打非业务培训全年总支出		≤11万元	7.36万元	已完成	
		开展打非报纸媒体宣传全年总支出		≤24万元	24万元	已完成	
		运营维护打非微信公众号全年总支出		≤10万元	9.84万元	已完成	
		印制打非宣传品全年总支出		≤10万元	10万元	已完成	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	加大防范非法集资宣传和正面引导力度, 营造防范非法集资良好的社会环境		有效提升群众防范非法集资的意识和能力	有效提升了群众防范非法集资的意识和能力	已完成
		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	群众满意		≥98%	≥98%	已完成	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额, 如没有请填写无。						

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。市级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时, 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。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称		办公设备购置经费					
市级主管部门		西安市金融工作局		实施单位	西安市金融工作局		
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:	7	6.73	99.55%		
		其中: 市级财政资金	7	6.73	99.55%		
		其他资金	0	0	0		
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	主要购买了购买彩色多功能复印机1台、购买多功能一体机4台、购买办公桌椅6套、小型会议桌1台、文件柜4个、购买铁皮柜4个、打印机3台。通过实施办公设备采购,购置必要的办公设备为我局各项工作顺利开展提供保障。同时,该项目基本做到了成本与效率相当,厉行节约,开展及时,达到预期效果。			主要购买了购买彩色多功能复印机1台、购买多功能一体机4台、购买办公桌椅6套、小型会议桌1台、文件柜4个、购买铁皮柜4个、打印机3台。通过实施办公设备采购,购置必要的办公设备为我局各项工作顺利开展提供保障。同时,该项目基本做到了成本与效率相当,厉行节约,开展及时,达到预期效果。			
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	购买会议桌	1台	1台	已完成	
			购买多功能一体机	4台	4台	已完成	
			购买彩色多功能复印机	1台	1台	已完成	
			购买打印机	3台	3台	已完成	
			购买办公桌椅	6套	6套	已完成	
	质量 指标	质量 指标	购买设备或家具经久耐用	需满足各类资产使用的最低使用年期限	需满足各类资产使用的最低使用年期限	已完成	
			时效 指标	按照工作需要,及时完成各类资产采购	2020年全年	2020年全年	已完成
			成本 指标	全年购置成本	不超过7万元	6.73万元	已完成
	效益 指标	经济效益 指标	办公室的正常使用	办公室的正常使用	正常使用	已完成	
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	使用对象满意	100%	100%	已完成		
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额,如没有请填写无。						

- 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。市级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时,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: 西安市金融工作局(机关)

自评得分: 93

(一) 简要概述部门职能与职责。				市金融工作局贯彻落实党中央、省委、市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。				工资福利支出4994232.40元; 商品和服务支出8858874.93元; 对个人和家庭补助5828元; 资本性支出67297元							
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。				1. 新增私募股权投资总额50亿元。截至目前, 发生在我市的股权投资、并购重组等私募股权投资共103起, 总金额55.74亿元; 2. 新增上市企业10家。我市已新增境内上市和精选层公司10家(三人行、派瑞股份、瑞联新材、中天火箭, 中航富士达, 西安凯立、易点天下、康拓医疗, 同力重工, 中熔电气); 3. 负面清单“防范化解金融风险: 辖区内发生重大金融风险或重大非法金融活动的”。截至目前, 我市辖区内未发生重大非法金融活动, 金融风险总体可控。							
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。	(6959.89/796.54) * 100% = 873.77%	796.54	6959.89	10		
		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。	(6163.35/796.54) * 100% = 773.77%	0	6163.35	0	主要原因是因为在预算执行中有金融业专项资金拨付, 因此我局追加了金融业专项资金	
		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。	年初设定	100%	100%	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×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。	无	无	无	3	主要原因是因为在预算执行中有金融业专项资金拨付, 因此我局追加了金融业专项资金	
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。	(0.49/0.9) * 100% = 54.44%	0.9	0.45	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. 资产有借使用、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。	均按要求执行	均按要求执行	均按要求执行	5		
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的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。	无以上不合规事项	按资金规范要求执行	按资金规范要求执行	5		
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≥*)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。	按年初要求完成工作	按年初要求完成工作	按年初要求完成工作	40		
		项目效益(20分)	20			按年初要求完成工作	按年初要求完成工作	按年初要求完成工作	20		

备注:

- “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。
- “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。