

陕西省地方金融监督管理局

2020 年部门决算

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。

1. 贯彻执行党和国家有关金融工作的方针政策和法律法规，督促落实省委、省政府有关金融工作的决议、决定和工作部署。

2. 草拟地方金融业发展和监管相关法规规章和政策规定；研究制订全省金融业发展规划并组织实施；负责全省金融业发展绩效考核。

3. 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；负责与驻陕金融机构的业务联系。研究分析全省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。

4. 指导各市（区）金融发展和改革工作；根据中央有关规定，指导和督促各市（区）相关部门做好金融相关业务监管工作，落实属地监管责任。

5. 负责省属金融机构业务指导，参与省属金融机构的改革重组工作，会同有关部门做好省属金融机构负责人的绩效考核和薪酬分配管理，参与省属金融机构领导班子人选推荐、考察等工作。

6. 组织推进全省资本市场发展，归口管理全省企业上市挂牌

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。

7. 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，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，打击非法金融行为。

8. 负责小额贷款公司、融资性担保公司和典当行的设立和监管工作。

9. 负责融资租赁公司、商业保理公司、区域性股权市场、地方金融资产管理公司的监管工作。

10. 负责全省网络借贷信息中介机构的规范引导、备案监管工作；组织协调有关部门，规范发展地方各类交易场所；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。

11. 会同有关部门制订全省金融人才队伍建设规划并组织实施。

12. 完成省委、省政府交办的其他任务。

（二）内设机构。

根据上述职责，我局设 7 个内设机构，分别为：办公室、政策法规处、银行保险处、资本市场处、金融稳定处、地方金融监

管处、机关党总支（人事处）。

二、部门决算单位构成

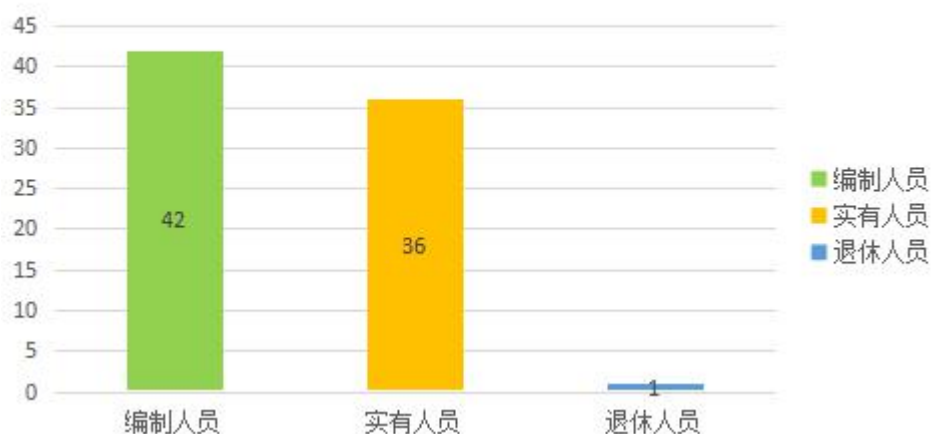
纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，即陕西省地方金融监督管理局本级，无下级单位。

序号	单位名称
1	陕西省地方金融监督管理局部门本级

三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 42 人，其中行政编制 42 人、事业编制 0 人；实有人员 36 人，其中行政 36 人、事业 0 人。单位管理的退休人员 1 人。

图1：部门人员情况



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	无政府性基金预算
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	无国有资本经营预算

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：陕西省地方金融监督管理局

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	1,186.36	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	120.59
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	0.06	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	147.73
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	1,150.82
		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	20.51
		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	1,186.41	本年支出合计	1,439.64
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	253.22	年末结转和结余	
收入总计	1,439.64	支出总计	1,439.64

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：陕西省地方金融监督管理局

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		1,186.41	1,186.36						0.06
205	教育支出	120.59	120.59						
20508	进修及培训	120.59	120.59						
2050803	培训支出	120.59	120.59						
217	金融支出	1,045.31	1,045.25						0.06
21701	金融部门行政 支出	1,045.31	1,045.25						0.06
2170101	行政运行	605.65	605.59						0.06
2170102	一般行政管理 事务	188.10	188.10						
2170103	机关服务	251.56	251.56						
221	住房保障支出	20.51	20.51						
22102	住房改革支出	20.51	20.51						
2210201	住房公积金	20.51	20.51						

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
金额单位：万元

编制部门：陕西省地方金融监督管理局

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		1,439.64	669.56	770.08			
205	教育支出	120.59		120.59			
20508	进修及培训	120.59		120.59			
2050803	培训支出	120.59		120.59			
215	资源勘探工业信息等 支出	147.73		147.73			
21505	工业和信息产业监管	147.73		147.73			
2150506	信息安全建设	147.73		147.73			
217	金融支出	1,150.82	649.05	501.77			
21701	金融部门行政支出	1,150.82	649.05	501.77			
2170101	行政运行	649.05	649.05				
2170102	一般行政管理事务	188.41		188.41			
2170103	机关服务	313.36		313.36			
221	住房保障支出	20.51	20.51				
22102	住房改革支出	20.51	20.51				
2210201	住房公积金	20.51	20.51				

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：陕西省地方金融监督管理局

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项目	合计	一般公共预	政府性基金	国有资本经营
1. 一般公共预算	1,186.36	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预		2. 外交支出				
3. 国有资本经营		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出	120.59	120.59		
		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	147.73	147.73		
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出	1,150.66	1,150.66		
		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	20.51	20.51		
		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	1,186.36	本年支出合计	1,439.48	1,439.48		
年初财政拨款	253.12	年末财政拨款				
一般公共预算	253.12					
政府性基金预算						
国有资本经营						
收入总计	1,439.48	支出总计	1,439.48	1,439.48		

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：陕西省地方金融监督管理局

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		1,439.48	669.51	537.71	131.79	769.97	
205	教育支出	120.59				120.59	
20508	进修及培训	120.59				120.59	
2050803	培训支出	120.59				120.59	
215	资源勘探工业信息等 支出	147.73				147.73	
21505	工业和信息产业监管	147.73				147.73	
2150506	信息安全建设	147.73				147.73	
217	金融支出	1,150.65	648.99	517.20	131.79	501.66	
21701	金融部门行政支出	1,150.65	648.99	517.20	131.79	501.66	
2170101	行政运行	648.99	648.99	517.20	131.79		
2170102	一般行政管理事务	188.30				188.30	
2170103	机关服务	313.36				313.36	
221	住房保障支出	20.51	20.51	20.51			
22102	住房改革支出	20.51	20.51	20.51			
2210201	住房公积金	20.51	20.51	20.51			

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：陕西省地方金融监督管理局

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		669.51	537.71	131.79	
301	工资福利支出	537.72	537.71		
30101	基本工资	192.37	192.37		
30102	津贴补贴	113.93	113.93		
30103	奖金	93.89	93.89		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	53.66	53.66		
30109	职业年金缴费	6.94	6.94		
30110	职工基本医疗保险缴费	41.33	41.33		
30113	住房公积金	28.54	28.54		
30199	其他工资福利支出	7.06	7.06		
302	商品和服务支出	131.78		131.79	
30201	办公费	11.05		11.05	
30207	邮电费	2.25		2.25	
30211	差旅费	8.68		8.68	
30213	维修(护)费	4.35		4.35	
30214	租赁费	2.17		2.17	
30217	公务接待费	0.63		0.63	
30226	劳务费	37.35		37.35	
30228	工会经费	14.50		14.50	
30229	福利费	2.89		2.89	
30231	公务用车运行维护费	12.03		12.03	
30239	其他交通费用	35.88		35.88	

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：陕西省地方金融监督管理局

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	30.46	15.00	3.00	12.46		12.46	47.94	136.82
决算数	14.98	2.32	0.63	12.03		12.03	13.00	120.59

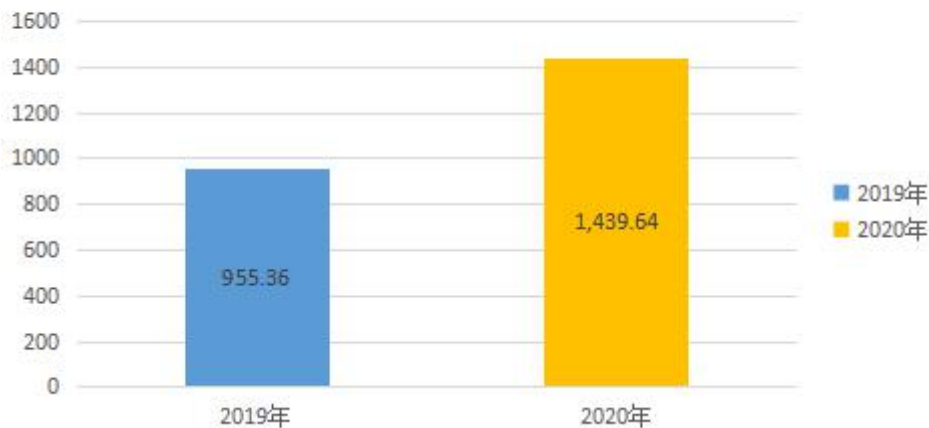
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

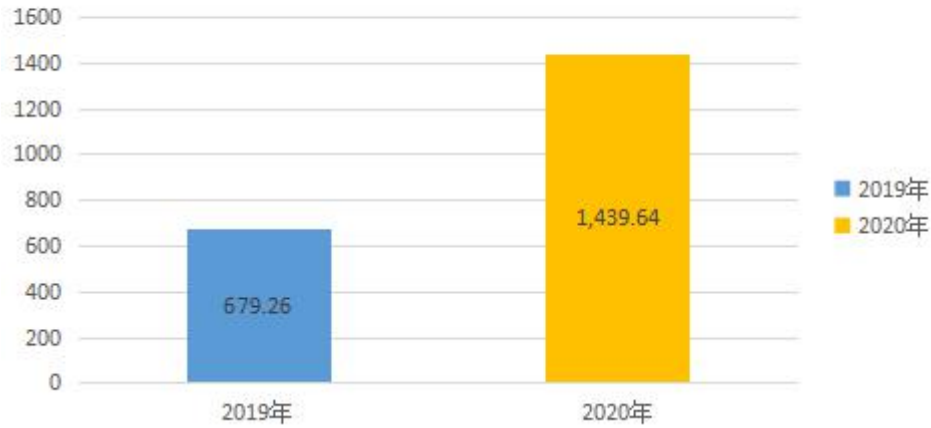
2020 年本部门全年收入总计 1,439.64 万元，其中：本年收入 1,186.41 万元，总体较上年增加 484.28 万元，增长 50.69%，主要原因是机构改革完成后，单位职责逐步完善，人员逐步到位，人员经费、公用经费和专项业务经费均相应增加。

图2：收入决算总体情况
(单位：万元)



2020 年全年支出总计 1,439.64 万元，其中：本年支出 1,439.64 万元，总体较上年增加 760.38 万元，增长 111.94%，主要原因是机构改革完成后，单位职责逐步完善，人员逐步到位，人员经费、公用经费和专项业务经费支出均相应增加。

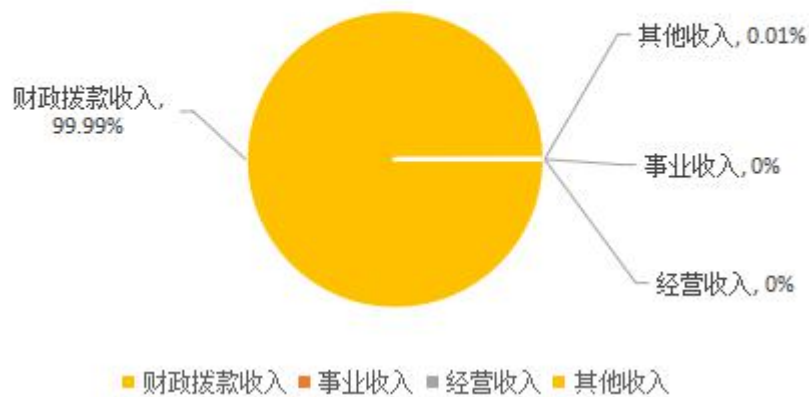
图3：支出决算总体情况
(单位：万元)



二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 1,186.41 万元，其中：财政拨款收入 1,186.36 万元，占 99.99%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0.06 万元，占 0.01%。

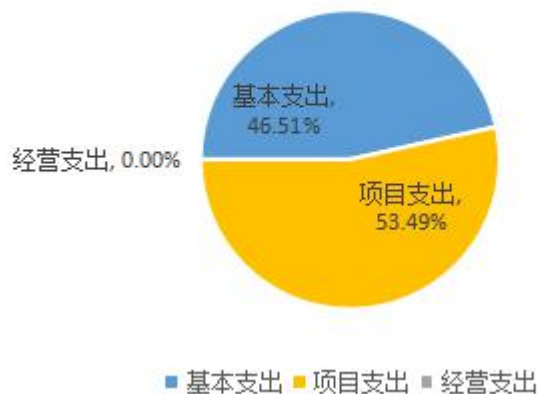
图4：收入决算情况
(单位：万元)



三、支出决算情况说明

2020年支出合计1,439.64万元，其中：基本支出669.56万元，占46.51%；项目支出770.08万元，占53.49%；经营支出0万元，占0%。

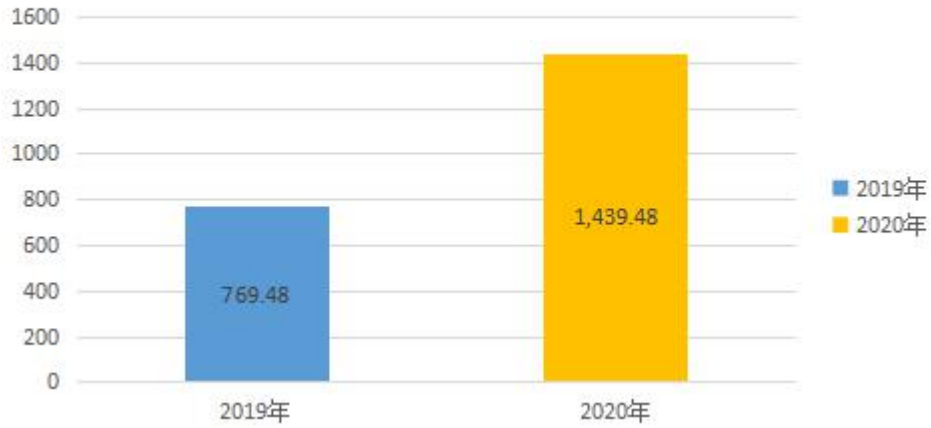
图5：支出决算情况
(单位：万元)



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

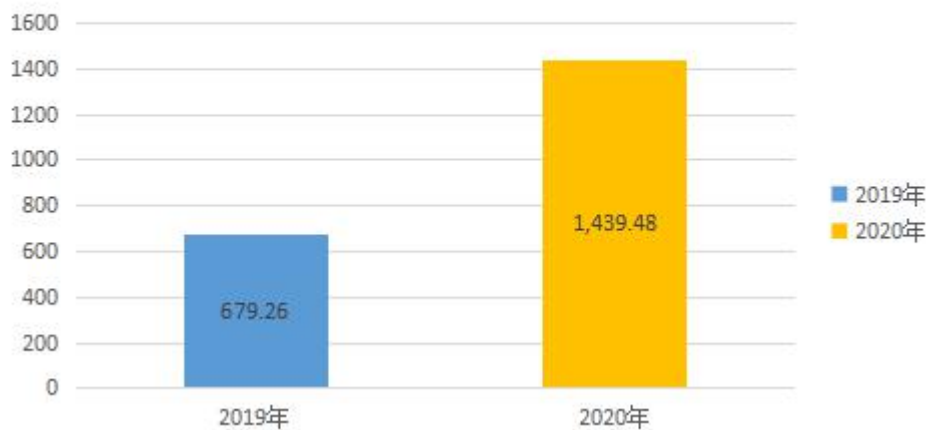
2020年全年财政拨款收入总计1,439.48万元，其中：本年收入1,186.36万元，较上年增加670.00万元，增长87.07%，主要原因是机构改革完成后，单位职责逐步完善，人员逐步到位，人员经费、公用经费和专项业务经费均相应增加。

图6：财政拨款收入决算总体情况
(单位：万元)



2020 年全年财政拨款支出总计 1,439.48 万元，其中：本年支出 1,439.48 万元，增加 760.22 万元，增长 111.92%，主要原因是机构改革完成后，单位职责逐步完善，人员逐步到位，人员经费、公用经费和专项业务经费支出均相应增加。

图7：财政拨款支出决算总体情况
(单位：万元)

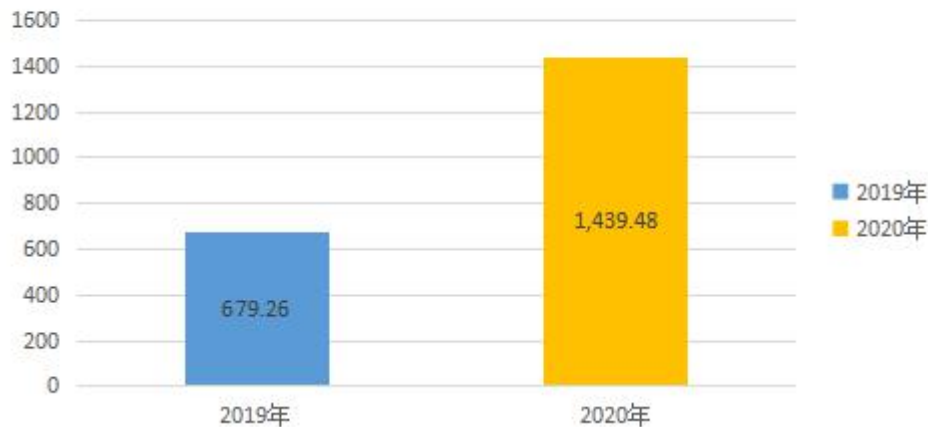


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年财政拨款支出1,439.48万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加760.22万元，增长111.92%，主要原因是机构改革完成后，单位职责逐步完善，人员逐步到位，人员经费、公用经费和专项业务经费支出均相应增加。

图8：财政拨款支出决算总体情况
(单位：万元)



（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1,649.78万元，支出决算为1,439.48万元，完成预算的87.25%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。

预算为136.82万元，支出决算为120.59万元，完成预算的88.14%。决算数小于预算数的主要原因是因新冠疫情影响，压减、合并了培训事项。

2. 资源勘探工业信息等支出(类)工业和信息产业监管(款)信息安全建设(项)。

预算为 147.73 万元，支出决算为 147.73 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

3. 金融支出(类)金融部门行政支出(款)行政运行(项)。

预算为 714.02 万元，支出决算为 648.99 万元，完成预算的 90.89%。决算数小于预算数的主要原因是积极响应国家过紧日子的号召，严格控制各项开支。

4. 金融支出(类)金融部门行政支出(款)一般行政管理事务(项)。

预算为 224.52 万元，支出决算为 188.30 万元，完成预算的 83.87%。决算数小于预算数的主要原因是贯彻落实厉行节约原则，压缩各项支出。

5. 金融支出(类)金融部门行政支出(款)机关服务(项)。

预算为 399.72 万元，支出决算为 313.36 万元，完成预算的 78.39%。决算数小于预算数的主要原因是严格管控、规范合理列支。

6. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。

预算为 26.97 万元，支出决算为 20.51 万元，完成预算的 76.05%。决算数小于预算数的主要原因是严格按照标准核算缴纳住房公积金。

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669.51万元，包括：人员经费支出537.71万元和公用经费支出131.79万元。

人员经费537.71万元，包括基本工资192.37万元、津贴补贴113.93万元、奖金93.89万元、机关事业单位基本养老保险缴费53.66万元、职业年金缴费6.94万元、职工基本医疗保险缴费41.33万元、住房公积金28.54万元、其他工资福利支出7.06万元。

公用经费131.79万元，包括办公费11.05万元、邮电费2.25万元、差旅费8.68万元、维修(护)费4.35万元、租赁费2.17万元、公务接待费0.63万元、劳务费37.35万元、工会经费14.50万元、福利费2.89万元、公务用车运行维护费12.03万元、其他交通费用35.88万元。

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。

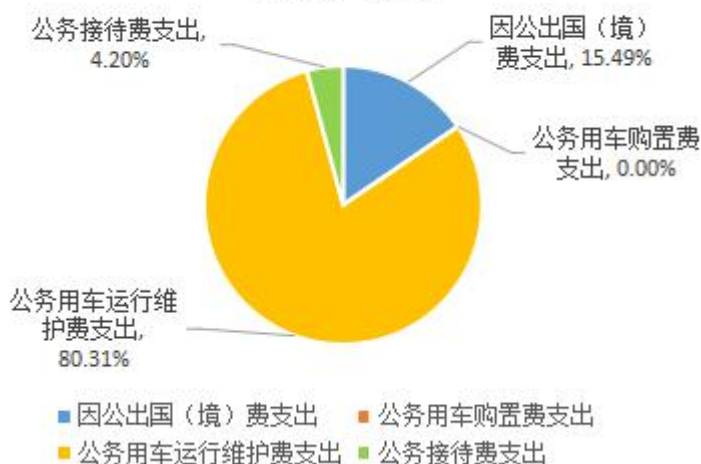
2020年“三公”经费财政拨款支出预算为30.46万元，支出决算为14.98万元，完成预算的49.18%。决算数较预算数减少15.48万元，主要原因是响应中央厉行节约，过紧日子的号召，严格管理，控制各项经费开支。

(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2.32万元，占15.49%；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 12.03 万元，占 80.31%；公务接待费支出决算 0.63 万元，占 4.20%。具体情况如下：

图9：“三公”经费财政拨款支出决算具体情况
(单位：万元)



1. 因公出国（境）支出情况说明。

2020 年因公出国（境）团组 1 个，1 人次，预算为 15.00 万元，支出决算为 2.32 万元，完成预算的 15.47%，决算数较预算数减少 12.68 万元，主要原因是因新冠疫情影响，减少了出国事务。

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，完成预算的 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12.46万元，支出决算为12.03万元，完成预算的96.55%，决算数较预算数减少0.43万元，主要原因是严格管理使用公务用车，节约了公车运行费。

4. 公务接待费支出情况说明。

2020年公务接待5批次，40人次，预算为3.00万元，支出决算为0.63万元，完成预算的21%，决算数较预算数减少2.37万元，主要原因是因新冠疫情影响，减少了公务接待事务。

(三) 培训费支出情况说明。

2020年培训费预算为136.82万元，支出决算为120.59万元，完成预算的88.14%，决算数较预算数减少16.23万元，主要原因是受新冠疫情影响，压减、合并培训活动。

(四) 会议费支出情况说明。

2020年会议费预算为47.94万元，支出决算为13.00万元，完成预算的27.12%，决算数较预算数减少34.94万元，主要原因是受新冠疫情影响，压减、合并会议事项。

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145.01万元，支出决算为131.79万元，完成预算的90.88%。决算数较预算数减少13.22万元，主要原因是本着厉行节约的原则，严格控制各项费用开支。

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369.80万元，其中政府采购货物类支出44.21万元、政府采购服务类支出325.59万元、政府采购工程类支出0万元。授予中小企业合同金额369.80万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额301.84万元，占政府采购支出总额的81.62%。

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1辆，其中副部（省）级以上领导用车0辆，主要领导干部用车1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年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目3个，二级项目

4个，共涉及资金647.75万元，占一般公共预算项目支出总额的84.13%。本部门未涉及政府性基金预算项目。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在省级部门决算中反映出出国出境经费、办公设备采购和处室业务经费、金融监管专项经费等3个一级项目绩效自评结果。

1. 出国出境经费项目绩效自评综述：项目全年预算数15.00万元，执行数2.32万元，完成预算的15.47%。项目绩效目标完成情况：（1）数量指标：出国出境交流人次1人；（2）质量指标：培训合格率100%；（3）社会效益指标：提高了我局人员对境外金融市场的认识，从而能结合我国实际，更好地开展工作。发现的问题及原因：因新冠疫情影响，没能按时按量完成出访任务。下一步改进措施：年初编制的预算时要与全年实际工作相结合，编制切实可行的预算和计划。

2. 办公设备采购和处室业务经费项目绩效自评综述：项目全年预算数222.00万元，执行数220.72万元，完成预算的99.42%。项目绩效目标完成情况：（1）数量指标：购置办公设备42套、购置办公家具30套、金融特色评审1次、举办会议6次，按实按质完成指标值；（2）质量指标：采购完成及时率和办公设备配置达标率100%，采购方均为正规厂商，正品保障；（3）社会效益指标：指标值完成情况良好，对地方金融监管的认识和防范金融风险的意识有所提高；（4）可持续影响指标：全年实际完

成情况良好，办公环境便利性和设备可靠性 ≥ 5 年；（5）服务对象满意度指标：使用人员和服务对象满意度达100%。下一步改进措施：继续再接再厉，按时按质更好地完成绩效目标。

3. 金融监管专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数474.75万元，执行数424.71万元，完成预算的89.46%。项目绩效目标完成情况：（1）数量指标：完成培训16次、培训人次2989人、邀请行业专家15人、全省扫黑除恶专项斗争排查活动6次、举办大型非法集资宣传活动2次，均按要求完成指标值；（2）社会效益指标：加大了政策解读力度，促进了五类机构发展，行业监管处置能力得到提升，推进了企业上市工作的步伐和节奏，提高了对接资本市场能力及意识，持续净化了金融生态环境，指标完成情况良好；（3）服务对象满意度指标：参会人员满意度 $\geq 70\%$ ，金融服务实体经济服务对象满意度达到95%；群众信访投诉案件转办率完成100%。发现的问题及原因：相关项目负责人员对绩效工作认识有偏差。下一步改进措施：提高认识，进一步做好学习培训，提高业务处室人员对绩效目标的认识。

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称		出国出境经费				
省级主管部门		陕西省地方金融监督管理局		实施单位	陕西省地方金融监督管理局	
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：		15	2.32	15.47%
		其中：省级财政资金		15	2.32	15.47%
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	根据中省统一安排要求部署，应邀派员参加，随团出访，配合完成相关任务。			根据中省统一安排要求部署，应邀派员1人参加出国事务，配合完成相关任务。		
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	出国出境交流人次	1-3人	1	疫情原因
		质量指标	培训合格率		100%	100%
	效益指标	社会效益 指标	提高我局工作人员对境外金融市场的学习认识		有所提高	有所提高
满意度指标	服务对象 满意度指 标	出国出境人员满意度		≥95%	100%	
说明	无					

注：1. 其他资金包括与省级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。省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。

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称		办公设备采购和处室业务经费				
省级主管部门		陕西省地方金融监督管理局		实施单位	陕西省地方金融监督管理局	
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:	222	220.72	99.42%	
		其中: 省级财政资金	222	220.72	99.42%	
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	补充设备不足，提高办公效率。完成2020年金融监管相关工作。			补充设备不足，购置42套办公设备，30套办公家具。完成2020年金融监管相关工作，包括举办会议，进行金融特色评审等工作。		
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	购置办公设备	42套	42套	
			购置办公家具	30套	30套	
			金融特色评审	1次	1次	
			举办会议	6次	6次	
	质量指标	采购完成及时率	100%	100%		
		办公设备配置达标率	100%	100%		
	效益指标	社会效益 指标	提高社会对地方金融监管的认识和防范金融风险的意识	全省	全省	
		可持续影响 指标	提高办公环境便利性和设备可靠性	≥5年	≥5年	
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	使用人员满意度	90%	100%	
服务对象满意度			90%	100%		
说明	无					

注：1. 其他资金包括与省级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。省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。

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称		金融监管专项经费				
省级主管部门		陕西省地方金融监督管理局		实施单位	陕西省地方金融监督管理局	
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:		474.75	424.71	89.46%
		其中: 省级财政资金		474.75	424.71	89.46%
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	完成小贷、融资担保、典当、商业保理以及融资租赁五类机构政策解读和业务培训。对全省地方金融监管人员完成信息系统培训工作。提升企业家资本市场意识、用好资本市场手段,服务企业对接资本市场并顺利走向资本市场。提升金融服务实体经济能力,强化金融风险防范能力。使全省非法集资新发刑事案件呈下降趋势,数量、金额、参与人数等均呈现下降趋势;扩大防范非法集资工作的社会影响,为从源头上遏制非法集资高发蔓延势头提供坚实保障;做好非法集资风险防控工作。推进地方金融领域扫黑除恶专项斗争,肃清全省地方金融领域生态环境;强化“校园贷”“套路贷”等专项排查整治成效。			完成小贷、融资担保、典当、商业保理以及融资租赁五类机构政策解读、对全省地方金融人员业务培训共计16次,培训人次2989人,邀请行业专家15人。全省非法集资新发刑事案件呈下降趋势,数量、金额、参与人数等均呈现下降趋势;扩大防范非法集资工作的社会影响,为从源头上遏制非法集资高发蔓延势头提供坚实保障;做好非法集资风险防控工作,全省扫黑除恶专项斗争排查活动6次,举办大型非法集资宣传活动2次。推进地方金融领域扫黑除恶专项斗争,肃清全省地方金融领域生态环境;强化“校园贷”“套路贷”等专项排查整治成效。群众信访投诉案件转办率100%。		
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	完成培训	7次	16次	
			培训人次	1600人次	2989人次	
			邀请行业专家	≥10人	15人	
			全省扫黑除恶专项斗争排查活动	≥5次	6次	
			举办大型非法集资宣传活动	≥2次	2次	
	效益 指标	社会效益 指标	推动全省企业上市工作,做好政策解读,提高对接资本市场能力及意识	有所提高	有所提高	
			行业监管处置能力提升	有所提升	有所提升	
			促进五类机构发展	有所促进	有所促进	
			推进企业上市工作的步伐和节奏	有所推进	有所推进	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	持续净化金融生态环境	有所提升	有所提升	
			参会人员满意度	≥70%	95%	
			金融服务实体经济服务对象满意度	≥90%	95%	
		群众信访投诉案件转办率	≥90%	100%		
说明	无					

- 注: 1. 其他资金包括与省级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。省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。

(三) 部门整体支出绩效自评结果。

根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分90.89分。部门整体支出全年预算数1,649.78万元，执行数1,439.64万元，完成预算的87.26%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：我局完成小贷、融资担保、典当、商业保理以及融资租赁五类机构政策解读和业务培训；提升企业家资本市场意识、用好资本市场手段，服务企业对接资本市场并顺利走向资本市场；提升金融服务实体经济能力，强化金融风险防范能力；扩大防范非法集资工作的社会影响，为从源头上遏制非法集资高发蔓延势头提供坚实保障；做好非法集资风险防控工作；推进地方金融领域扫黑除恶专项斗争，改善全省地方金融领域生态环境等。

发现的问题及原因。一是预算估计不足，年初编制的预算与全年实际工作存在差异，包括因疫情影响部分会议培训无法开展；二是相关项目负责人员对于绩效工作认识有偏差；三是疫情影响，预算支付进度率较慢，主要原因是疫情对于项目各个环节产生影响，延长了周期。

下一步改进措施。一是提升业务水平，通过引进来和送出去等方式加大对工作人员的培训力度，切实增强预算编制的科学性和预算执行的准确性；二是提高认识，进一步做好学习培训，提高业务处室人员对绩效评价的认识。及时向全体人员宣传财务工

作的新变化、新要求、新做法；三是完善各项制度，与时俱进，及时将各项规定细化、量化，继续推进全局各项工作高质量进行。

部门整体支出绩效自评表

(2020年度)

填报单位: 陕西省地方金融监督管理局

自评得分: 90.89分

(一) 简要概述部门职能与职责。				摹拟地方金融业发展和监管相关法律法规和政策规定; 研究制订全省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; 负责与驻陕金融机构的业务联系, 研究分析全省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, 指导各市(区)金融发展和改革工作; 组织推进全省资本市场发展, 归口管理全省企业上市挂牌工作; 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; 负责融资租赁公司、商业保理公司、区域性股权市场、地方金融资产管理公司的监管工作。								
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。				本年度支出总计1439.64万元, 包括: (1) 基本支出669.56万元, 其中: 人员经费支出537.71万元、公用经费支出131.85万元, 主要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770.08万元, 主要是用于开办费、设备和无形资产购置、各项专项支出。								
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。				坚决打好防范化解重大金融风险攻坚战, 进一步发挥金融服务支撑作用, 着力不断改善全省融资结构, 推进地方金融业高质量发展, 履行好7类机构监管职责。								
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	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与绩效指标分析与建		
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。	预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%, 数据的获取方式是2020年的决算报表和预算批复文件	100%	85%	6	年初编制的预算与全年实际工作存在差异, 包括因疫情影响部分会议培训无法开展	科学合理编制预算	
		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增加、减少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。	预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%, 数据的获取方式是2020年的决算报表和预算批复文件	<5%	<5%	5			
		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/(上半年结余结转+本半年部门预算安排+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/(上半年结余结转+本半年部门预算安排+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。	支出进度率=(实际支出/支出预算)×100%。 半年支出进度=部门上半年实际支出/(上半年结余结转+本半年部门预算安排+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/(上半年结余结转+前三季度执行中追加追减)×100%。数据获取方式是财政集中支付系统	半年进度: 进度率>45% 半年支出进度=部门上半年实际支出/(上半年结余结转+本半年部门预算安排+上半年执行中追加追减)×100%。 前三季度支出进度: 进度率>75% 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/(上半年结余结转+前三季度执行中追加追减)×100%。数据获取方式是	半年进度: 进度率>45%	半年进度: 进度率=45%	4	疫情影响, 预算支付慢特别是上半年进度未达标, 主要原因是疫情对于项目各个环节产生影响, 延长了周期	严格执行预算, 加快支付力度
		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。	预算编制准确率=(其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%) 数据获取方式是2020年决算报表。	无其他收入预算	其他收入为银行存款利息	5			
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。	“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%, 数据获取方式是2020年决算报表。	<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. 资产有使用, 处置按程序审批。 3. 资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分, 有1项不符合扣2分, 扣完为止。	数据获取方式是资产管理系统, 2020年决算报表, 报废处置财政审批文件等	规范	规范	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项不符合扣2分。	数据获取方式是财务收支账簿、审计报告等	合规	比较合规	4	完善各项制度, 与时俱进	严格执行各项制度	
效果	履职(60分)	项目产出(40分)	40	1. 出国出境经费; 2. 办公设备采购和处室业务经费; 3. 金融监管经费。	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。	数据获取方式是项目绩效自评及单位年度工作总结、目标责任考核报告等	项目完成率98%	95%	38	认识有偏差	提高认识, 进一步做好学习培训, 提高全员对绩效考核工作的认识	
		项目效益(20分)	20	1. 出国出境经费; 2. 办公设备采购和处室业务经费; 3. 金融监管经费。	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。	数据获取方式是项目绩效自评及单位年度工作总结、目标责任考核报告等	指标值98%	94.44%	18.89	对于绩效工作不够重视	及时向全体人员宣传财务工作的新要求、新做法	

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。