

# 陕西省地方金融监督管理局 2019 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 2019 年部门决算表

- 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

## 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

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。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。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；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。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。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。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。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。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。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。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。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

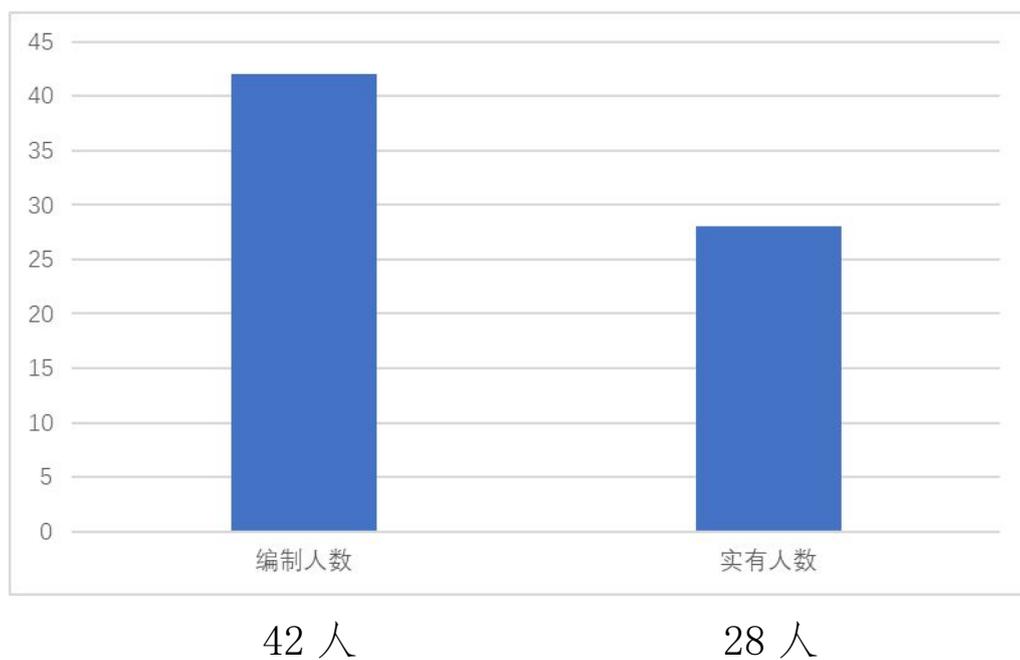
纳入 2019 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，只包括本级。

序号	单位名称
1	陕西省地方金融监督管理局本级

## 三、部门人员情况

截止 2019 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 28 人，其中行政 28 人、事业 0 人。  
无单位管理的离退休人员。



## 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	本部门无政府性基金预算财 政拨款收入

# 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	769.48	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	67.01
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	0.10	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	
		15、商业服务业等支出	
		16、金融支出	598.39
		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	13.86
		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	
<b>本年收入合计</b>	769.58	<b>本年支出合计</b>	679.26
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	185.78	年末结转和结余	276.10
<b>收入总计</b>	955.36	<b>支出总计</b>	955.36

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		769.58	769.48						0.10
205	教育支出	8.32	8.32						
20508	进修及培训	8.32	8.32						
2050803	培训支出	8.32	8.32						
215	资源勘探信息等支出	160.00	160.00						
21505	工业和信息产业监管	160.00	160.00						
2150506	信息安全建设	160.00	160.00						
217	金融支出	587.41	587.30						0.10
21701	金融部门行政支出	587.41	587.30						0.10
2170101	行政运行	214.92	214.92						
2170102	一般行政管理事务	102.90	102.79						0.10
2170103	机关服务	269.59	269.59						
221	住房保障支出	13.86	13.86						
22102	住房改革支出	13.86	13.86						
2210201	住房公积金	13.86	13.86						

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：陕西省地方金融监督管理局

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		679.26	185.38	493.88			
205	教育支出	67.01		67.01			
20508	进修及培训	67.01		67.01			
2050803	培训支出	67.01		67.01			
217	金融支出	598.39	171.52	426.87			
21701	金融部门行政支出	598.39	171.52	426.87			
2170101	行政运行	171.52	171.52				
2170102	一般行政管理事务	229.68		229.68			
2170103	机关服务	197.19		197.19			
221	住房保障支出	13.86	13.86				
22102	住房改革支出	13.86	13.86				
2210201	住房公积金	13.86	13.86				

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 预算财政 拨款	政府性基金 预算财政 拨款
1、一般公共预算财政拨款	769.48	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	67.01	67.01	
		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			
		15、商业服务业等支出			
		16、金融支出	598.39	598.39	
		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	13.86	13.86	
<b>本年收入合计</b>	769.48	<b>本年支出合计</b>	679.26	679.26	
年初财政拨款结转和结余	185.78	年末财政拨款 结转和结余	276.00	276.00	
一般公共预算财政拨款	185.78				
<b>收入总计</b>	955.26	<b>支出总计</b>	955.26	955.26	

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		679.26	185.38	104.90	80.48	493.88	
205	教育支出	67.01				67.01	
20508	进修及培训	67.01				67.01	
2050803	培训支出	67.01				67.01	
217	金融支出	598.39	171.52	91.04	80.48	426.87	
21701	金融部门行政支出	598.39	171.52	91.04	80.48	426.87	
2170101	行政运行	171.52	171.52	91.04	80.48		
2170102	一般行政管理事务	229.68				229.68	
2170103	机关服务	197.19				197.19	
221	住房保障支出	13.86	13.86	13.86			
22102	住房改革支出	13.86	13.86	13.86			
2210201	住房公积金	13.86	13.86	13.86			

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		185.38	104.90	80.48	
301	工资福利支出	104.89	104.90		
30101	基本工资	31.50	31.50		
30102	津贴补贴	23.58	23.58		
30103	奖金	29.24	29.24		
30110	职工基本医疗保险缴费	3.21	3.21		
30113	住房公积金	13.86	13.86		
30119	其他工资福利支出	3.50	3.50		
302	商品和服务支出	80.47		80.48	
30201	办公费	11.13		11.13	
30202	印刷费	0.47		0.47	
30207	邮电费	1.96		1.96	
30211	差旅费	35.22		35.22	
30213	维修（护）费	3.98		3.98	
30217	公务接待费	1.25		1.25	
30226	劳务费	3.21		3.21	
30228	工会经费	2.29		2.29	
30229	福利费	3.58		3.58	
30231	公务用车运行维护费	8.50		8.50	
30239	其他交通费用	5.11		5.11	
30299	其他商品和服务支出	3.77		3.77	

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	25.58	10.12	3.00	12.46		12.46	27.98	32.70
决算数	17.62	7.87	1.25	8.50		8.50		67.01

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。



## 第三部分 2019 年部门决算情况说明

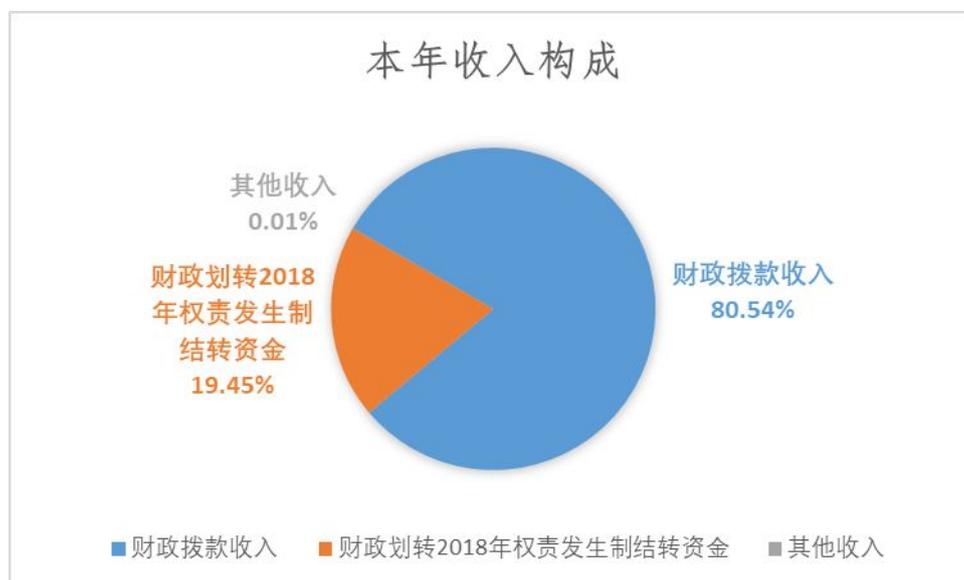
### 一、收入支出决算总体情况说明

2019 年收入总体情况。2019 年我局收入 955.36 万元,比上年增加 955.36 万元,增长 100%,主要原因我局是 2019 年新组建单位,从 2019 年 1 月起财政安排预算资金。

2019 年支出总体情况。2019 年我局支出 679.26 万元,比上年增加 679.26 万元,增长 100%,主要原因我局是 2019 年新组建单位,从 2019 年 1 月起财政安排预算资金。

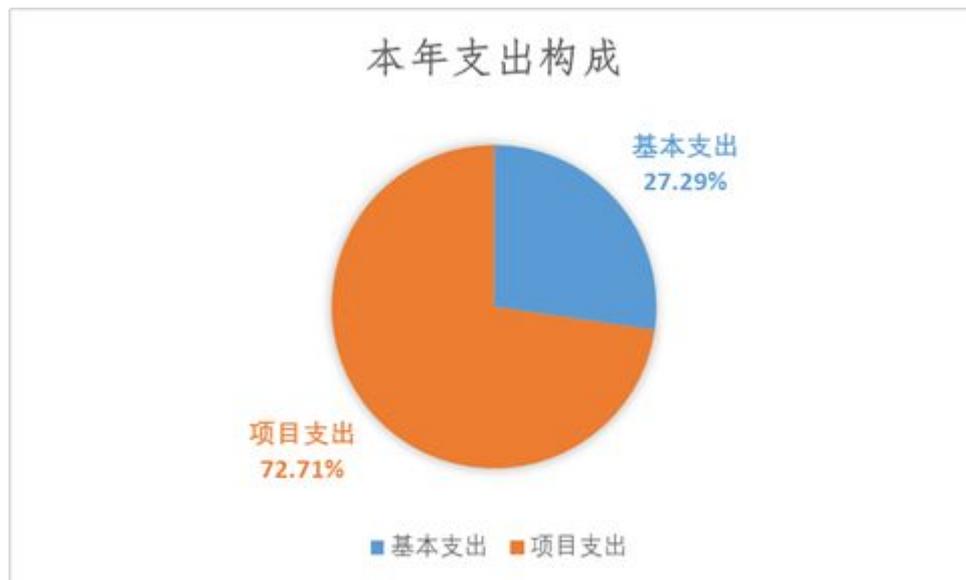
### 二、收入决算情况说明

2019 年收入合计 955.36 万元,其中:财政拨款收入 769.48 万元,占 80.54%;其他收入 0.10 万元、占 0.01%,为我局取得的银行利息收入;省财政划转 2018 年权责发生制结转资金 185.78 万元,占 19.45%。



### 三、支出决算情况说明

2019年支出合计 679.26 万元，其中：基本支出 185.38 万元，占 27.29%；项目支出 493.88 万元，占 72.71%。



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收入 769.48 万元，比上年增加 769.48 万元，增长 100%，主要原因我局是 2019 年新组建单位，从 2019 年 1 月起财政安排预算资金。

2019年支出合计 679.26 万元，比上年增加 679.26 万元，增长 100%，主要原因我局是 2019 年新组建单位。

### 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 679.26 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 679.26 万元，增长 100%，

主要原因我局是 2019 年新组建单位。

## **（二）财政拨款支出决算具体情况说明。**

2019 年财政拨款支出全年预算为 769.48 万元，支出决算为 679.26 万元，完成全年预算的 88.28%。按照政府功能分类科目，

### **1. 金融支出（类）金融部门行政支出（款）行政运行（项）。**

全年预算为 214.92 万元，支出决算为 171.52 万元，完成全年预算的 79.81%。决算数小于预算数的主要原因我局是 2019 年新组建单位，2019 年 12 月所有人员工资转移手续才办理完结，人员工资由原单位支付，因此人员经费基本未执行。

### **2. 金融支出（类）金融部门行政支出（款）一般行政管理事务（项）。**

全年预算为 102.79 万元，省财政划转 2018 年权责发生制结转资金 127.09 万元，支出决算为 229.68 万元，完成了 99.91%。决算数与预算数基本持平。

### **3. 金融支出（类）金融部门行政支出（款）机关服务（项）。**

全年预算为 269.59 万元，支出决算为 197.19 万元，完成全年预算的 73.14%。决算数小于预算数的主要原因是因机构改革，政府采购项目正在执行，流程未完结。

### **4. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。**

全年预算为 8.32 万元，省财政划转 2018 年权责发生制结转培训费 58.69 万元，培训费合计为 67.01 万元，支出决算为 67.01 万元，完成全年预算的 100%，决算数与预算数持平。

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

全年预算为 160.00 万元，支出决算为 0 万元，决算数小于预算数的主要原因是网络安全和信息化建设项目在立项过程中。

**6. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。**

全年预算为 13.86 万元，支出决算为 13.86 万元，完成全年预算的 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**

一般公共预算财政拨款基本支出情况。2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 185.38 万元，包括：人员经费支出 104.90 万元，公用经费支出 80.48 万元。

**人员经费 104.90 万元**，主要包括基本工资 31.50 万元，津贴补贴 23.58 万元，奖金 29.24 万元，职工基本医疗保险缴费 3.21 万元，住房公积金 13.86 万元，其他工资福利支出 3.50 万元。

**公用经费 80.48 万元**，主要包括办公费 11.13 万元，印刷费 0.47 万元，邮电费 1.96 万元，差旅费 35.22 万元，维修（护）费 3.98 万元，公务接待费 1.25 万元，劳务费 3.21 万元，工会

经费 2.29 万元，福利费 3.58 万元，公务用车运行维护费 8.50 万元，其他交通费用 5.11 万元，其他商品和服务支出 3.77 万元。

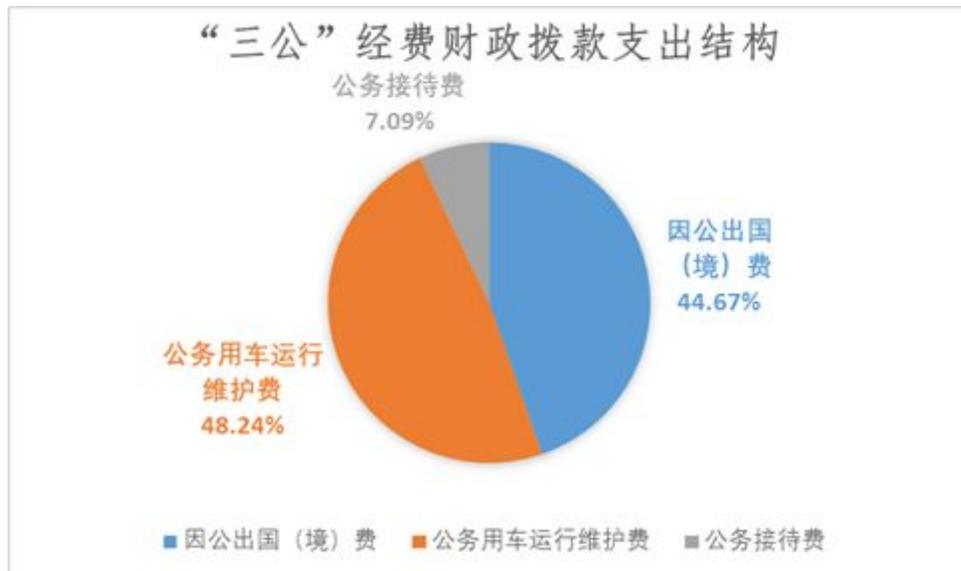
## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

### （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 25.58 万元，支出决算为 17.62 万元，完成预算的 68.88%。决算数较预算数减少 7.96 万元，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

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 7.87 万元，占 44.67%；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 8.50 万元，占 48.24%；公务接待费支出决算 1.25 万元，占 7.09%。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1个，1人次，预算为10.12万元，支出决算为7.87万元，完成预算的77.77%，决算数较预算数减少2.25万元，主要原因是从严控制，减少了出国事务。

#### **2. 公务用车购置费用支出情况说明。**

2019年购置车辆0辆，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。**

2019年公务用车运行维护费预算为12.46万元，支出决算为8.50万元，完成预算的68.22%，决算数较预算数减少3.96万元，主要原因是我局严格管理公务用车的审批和使用，有效控制了公车运行费支出。

#### **4. 公务接待费支出情况说明。**

2019年公务接待9批次，52人次，预算为3万元，支出决算为1.25万元，完成预算的41.67%，决算数较预算数减少1.75万元，主要原因是积极贯彻落实中央关于厉行节约的要求，从严控制公务接待活动。

#### **（三）会议费支出情况说明。**

2019年会议费预算为27.98万元，支出决算为0万元，决算数较预算数减少27.98万元，主要原因是机构改革，会议未按原定计划召开。

#### **(四) 培训费支出情况说明。**

2019 年培训费预算为 8.32 万元，省财政划转 2018 年权责发生制结转培训费 58.69 万元，培训费合计为 67.01 万元，支出决算为 67.01 万元，完成预算的 100%，决算数和预算数持平。

#### **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 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，一级项目 3 个，共涉及资金 493.88 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。本年度无政府性基金。

##### **(二) 部门决算中项目绩效自评结果。**

我局在 2019 年度部门决算中反映“机构设置开办费”、“金融监管经费”、“出国出境经费” 3 个一级项目绩效自评结果。

1. 机构设置开办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 99.92 分。项目全年预算数 95 万元，执行

数 94.92 万元，完成预算的 99.92%，结余资金 0.08 万元财政收回。主要产出和效果：通过项目实施，购买机构新设所需要的办公设备、办公家具等，保障金融监管工作正常运转，达到绩效目标指标要求。发现的问题及原因：执行预算时不精准，造成机构设置开办费结余。下一步改进措施：编制预算时要科学合理、要量化细化，执行预算时要严格把控。

2. 金融监管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 100 分。项目全年预算数 341.06 万元，执行数 341.06 万元，完成预算的 100%，主要产出和效果：通过项目实施，如期完成了培训、政府采购等各项工作、保障了金融监管工作顺利开展，实施全面预算绩效管理，提高财政资金使用效益。

3. 出国出境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 95 分。项目全年预算数 10.12 万元，执行数 7.87 万元，完成预算的 77.77%。主要产出和效果：通过项目实施，学习了解了美国科技创新战略对产业聚集区的转型重塑，服务型政府建设中社会组织发展的契机及路径，创新型人力资源开发及社会创新平台建立，高科技产业发展和促进新兴产业发展的措施等。发现的问题及原因：预算执行率偏低，主要原因是因客观因素减少了出访任务，造成当年因公出国（境）经费结余。下一步改进措施：充分结合实际工作情况，合理设置绩效目标。

# 省级预算（项目）绩效目标自评表

（2019年度）

专项（项目）名称		机构设置开办费				
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：	95.00	94.92		99.92%
		其中：省级财政资金	95.00	94.92		99.92%
		市县财政资金				
	其他资金					
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	金融监管机构设置顺利开办。			购置了办公必需的办公设备、办公家具等，保障了机关工作正常顺利运行。		
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	购买办公设备	≥28	28	
			购买办公家具	≥28	28	
		质量指标	资金使用率	100%	100%	
			工作效率	100%	100%	
	时效指标	计算机打印机等使用年限	6年	6年		
	效益	经济效益	保障金融监管工作正常开展	正常运行	正常运行	
社会效益		金融监管效能	发挥效用	发挥效用		
满意	服务对象	机关干部满意度	≥99%	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。

## 省级预算（项目）绩效目标自评表

（2019年度）

专项（项目）名称		金融监管经费				
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：		341.06	341.06	100%
		其中：省级财政资金		341.06	341.06	100%
		市县财政资金				
		其他资金				
年度	年初设定目标				全年实际完成情况	
总体	完成2019年金融监管相关工作。				完成培训、政府采购等各项工作，保障了金融	
绩效指标	一级	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
	产出指标	数量指标	完成2019年金融监管相关工作	≥95%	100%	
			全年培训人数	≥1000	1000	
		质量指标	工作效率	100%	100%	
			培训覆盖率	≥95%	100%	
	时效指标	培训计划按期完成率	≥95%	100%		
	效益	经济效益	保障金融市场秩序良好	良好	良好	
社会效益		保障金融监管工作正常开展	正常开展	正常开展		
满意	服务对象	让服务对象满意	提高满意度	满意		
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。

**省级预算（项目）绩效目标自评表**  
(2019年度)

专项（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：	10.12	7.87		77.77%
		其中：省级财政资金	10.12	7.87		77.77%
		市县财政资金				
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	出国出境学习交流。			2019年11月赴美国参加“领导干部创新思维与创新发展能力提升”专题培训。		
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	出访批次	≥1批次	1批次	
			出访人数	2人次	1人次	因客观因素未成行，未达到预算绩效指标。改进措施：按照年度因公出国计划安排，确保完成年度预算指标。
		质量指标	出国任务完成率	≥95%	95%	
			团组执行率	≥95%	95%	
	时效指标	培训计划按期完成率	≥95%	95%		
	效益	经济效益	培训效果	良好	良好	
		社会效益	海外影响力	有所提升	有所提升	
满意	服务对象	让服务对象满意	提高满意度	满意		
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

(2019年度)

填报单位:陕西省地方金融监督管理局

自评得分: 91分

<p>(一) 简要概述部门职能与职责。</p>	<p>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成员推荐、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、地方金融资产监管公司的监管工作。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。</p>
<p>(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。</p>	<p>2019 年本部门支出679.26 万元, 其中基本支出 185.38万元, 包括人员经费 104.90 万元、日常公用经费 80.48 万元; 项目支出 493.88 万元, 按经济活动内容分为: 机构设置开办费94.92 万元; 出国出境经费7.87 万元; 金融监管经费391.09万元。绩效目标完成较好, 产出指标、效益指标、满意度指标基本达到 100%。</p>
<p>(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。</p>	<p>1. 落实各项监管政策, 继续扩大信贷和社会融资规模。2. 做好防范化解和有效处置地方金融风险工作, 银行贷款不良率稳定在全国平均水平。3. 大力开展上市后备企业培育, 推动企业上市挂牌, 推进区域股权市场建设发展, 提升多层次资本市场融资能力。4. 健全非法金融活动监测预警体系, 大力打击非法金融行为, 加大防范非法集资宣传力度, 推动全省防范和处置非法集资工作。5. 推进金融改革工作, 推动省农信社深化改革, 协调指导西安市推进丝路金融中心建设, 协调推进申请金融改革创新试验区。6. 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。7. 研究制定金融业支持经济社会发展的政策文件。开展金融业数据统计。8. 指导各市(区)金融发展和监管工作, 指导省联社加快推进县级农信社的农商行改制工作。9. 继续开展互联网金融风险专项整治, 有序化解行业风险。推进各类交易场所清理整顿后续工作。督促交易场所日常监管部门稳妥处置交易场所遗留问题和各类投诉举报。10. 组织银行业、保险业金融机构与全省重点项目、企业对接, 提高服务实体经济质效, 加强地方金融资产监管公司风险管理。11. 落实降低企业获得信贷难度和成本行动方案。12. 领导班子与干部队伍建设; 基层党组织建设; 党风廉政建设; 法治建设与制度建设。13. 完成脱贫攻坚年度任务。</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	<p>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。</p> <p>预算完成数：部门(单位)本年度实际完成的预算数。</p> <p>预算数：财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。</p>	<p>预算完成率=100%的，得10分。</p> <p>预算完成率≥95%的，得9分。</p> <p>预算完成率在90%(含)和95%之间，得8分。</p> <p>预算完成率在85%(含)和90%之间，得7分。</p> <p>预算完成率在80%(含)和85%之间，得6分。</p> <p>预算完成率在70%(含)和80%之间，得4分。</p> <p>预算完成率&lt;70%的，得0分。</p>	<p>预算完成率=679.26/769.48×100%，2019年决算报表</p>	100%	88.28%	7	2019年我局是新组建单位，12月所有人员工资转移手续才办理完结，人员工资由原单位支付，因此人员经费基本未执行。	加快执行进度
		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增加、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>预算调整率=71.64/697.84×100% 2019年决算报表</p>	≤5%	10.27%	4	主要是2019年省财政厅下达信息化建设项目资金。	

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。	234.61/769.48*100% 前三季度进度：390.05/769.48*100% 获取方式：2019年国库支付系统	半年进度：50% 前三季度进度：75%	半年进度：30% 前三季度进度：50%	0	2019年我局是新组建单位，12月所有人员工资转移手续才办理完，人员工资由原单位支付，因此人员经费基本未执行。专项工作在下半年开展，上年支出进度较慢。	
		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。	0.10/0*100%-100% 获取方式：2019年决算报表	年初预算：0元	银行利息0.1万元	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。	17.62/25.58*100% 获取方式：2019年决算报表	25.58万元	17.62万元	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。	全部符合	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。	全部符合	规范合理	规范合理	5		
效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40)	40	1.机构设置开办费; 2.金融监管经费; 3.出国出境经费。	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。	执行情况	完成预算	执行完成	40		
		项目效益 (20分)	20	1.机构设置开办费; 2.金融监管经费; 3.出国出境经费。		完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按完成率计分	1.机构设置开办费95万元; 2.金融监管经费341.06万元; 3.出国出境经费10.12万元。	执行完成	20		
<p>备注:</p> <p>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。</p> <p>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。</p>											

## **十一、其他重要事项说明**

### **(一) 机关运行经费支出情况说明。**

2019 年机关运行经费预算为 80.48 万元，支出决算为 80.48 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。**

2019 年本部门政府采购支出总额共 155.52 万元，其中政府采购货物类支出 94.92 万元、政府采购服务类支出 60.60 万元、政府采购工程类支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

### **(三) 国有资产占用及购置情况说明。**

有公务用车继续正常使用，划转手续尚未完成；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。