

# 西安市高陵区金融工作服务中心 2020 年度部门决算公开说明(汇总)

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已签审

# 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。

西安市高陵区金融工作服务中心主要职责为：贯彻执行金融法律法规、方针政策；负责银政、银企信息交流服务工作；协调和服务地方金融领域营商环境、发展改革、信用体系建设有关工作；协调金融机构加大对地方“三农”和中小微企业扶持力度，开展金融风险知识宣传；配合金融监管机构对各类金融机构监管；负责地方中小企业上市挂牌、“新四板”等政策宣传和培训工作；推动企业发展引导基金建设，优化全区资本市场发展环境，多渠道解决中小企业“融资难、融资贵”问题，加速中小企业快速发展等。

### （二）内设机构。

西安市高陵区金融工作服务中心的内设机构为：办公室、资本市场科、金融业务科、综合科。

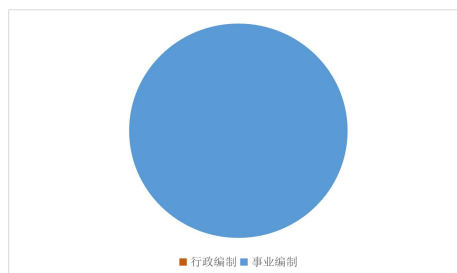
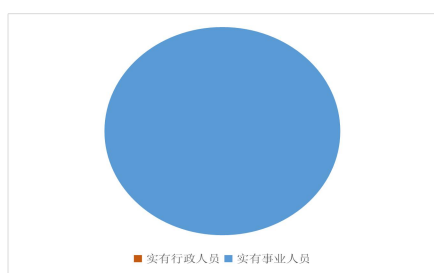
## 二、部门决算单位构成

纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级及所属 0 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	西安市高陵区金融工作服务中心部门本级（机关）

### 三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 15 人，其中行政编制 0 人、事业编制 15 人；实有人员 15 人，其中行政 0 人、事业 15 人。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	是	不涉及
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	不涉及
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	不涉及

# 收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：西安市高陵区金融工作服务中心（汇总）

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	199.38	1. 一般公共服务支出	182.08
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	0.00
		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	0.00
		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	17.30
		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	199.38	本年支出合计	0.00
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	199.38	支出总计	199.38

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：西安市高陵区金融工作服务中心（汇总）

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		199.38	199.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务 支出	182.08	182.08	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	182.08	182.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管 理事务	52.87	52.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	129.21	129.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	17.30	17.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	17.30	17.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	17.30	17.30	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：西安市高陵区金融工作服务中心（汇总）

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		199.38	146.52	52.87	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务 支出	182.08	129.21	52.87	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅 （室）及相关 机构事务	182.08	129.21	52.87	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管 理事务	52.87	0.00	52.87	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	129.21	129.21	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	17.30	17.30	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	17.30	17.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	17.30	17.30	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：西安市高陵区金融工作服务中心（汇总）

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	199.38	1. 一般公共服务支出	182.08	182.08	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	17.30	17.30	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：西安市高陵区金融工作服务中心（汇总）

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	199.38	本年支出合计	199.38	199.38	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					
国有资本经营预算财政拨款	0.00					
收入总计	199.38	支出总计	199.38	199.38	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：西安市高陵区金融工作服务中心（汇总）

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		199.38	146.52	140.36	6.16	52.87	
201	一般公共服务支出	182.08	129.21	123.05	6.16	52.87	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	182.08	129.21	123.05	6.16	52.87	
2010302	一般行政管理事务	52.87	0.00	0.00	0.00	52.87	
2010350	事业运行	129.21	129.21	123.05	6.16	0.00	
221	住房保障支出	17.30	17.30	17.30	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	17.30	17.30	17.30	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	17.30	17.30	17.30	0.00	0.00	
201	一般公共服务支出	182.08	129.21	123.05	6.16	52.87	

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：西安市高陵区金融工作服务中心（汇总）

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		146.52	140.36	6.16	
301	工资福利支出	140.36	140.36	0.00	
30101	基本工资	58.79	58.79	0.00	
30102	津贴补贴	0.35	0.35	0.00	
30107	绩效工资	45.00	45.00	0.00	
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	14.31	14.31	0.00	
30110	职工基本医疗保险 缴费	4.52	4.52	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.09	0.09	0.00	
30113	住房公积金	17.30	17.30	0.00	
302	商品和服务支出	6.17	0.00	6.16	
30201	办公费	2.02	0.00	2.02	
30207	邮电费	0.07	0.00	0.07	
30211	差旅费	0.30	0.00	0.30	
30226	劳务费	3.78	0.00	3.78	

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：西安市高陵区金融工作服务中心（汇总）

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								
决算数								

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。



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：西安市高陵区金融工作服务中心（汇总）

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。

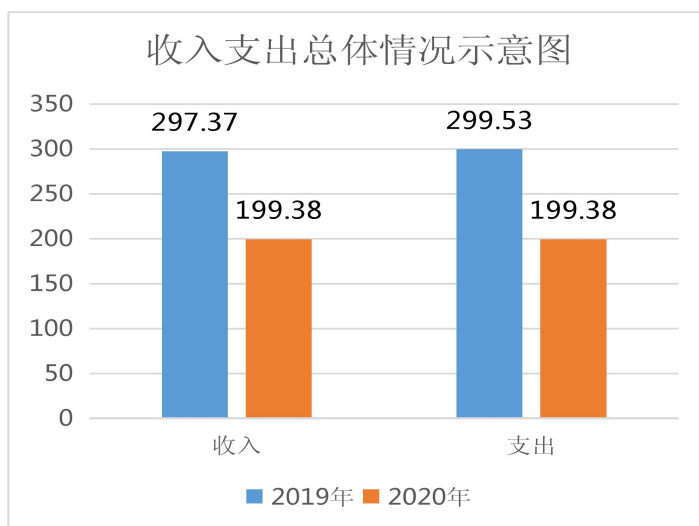


### 第三部分 2020 年部门决算情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

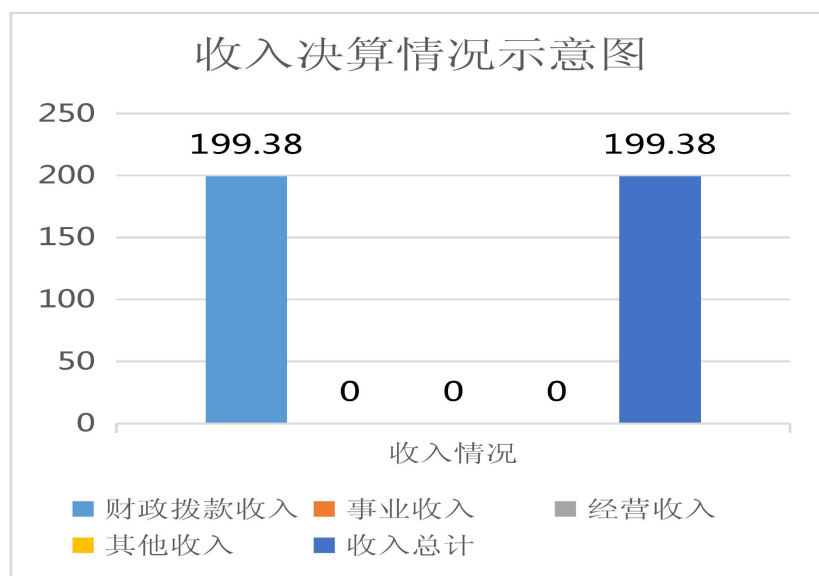
2020 年收入 199.38 万元，比上年减少 97.99 万元，主要原因因为因机构改革，职能划转，单位取消了“打击非法集资宣传及企业上市奖励”的相关项目支出。

2020 年支出 199.38 万元，比上年减少 100.15 万元，主要原因因为因机构改革，职能划转，单位取消了“打击非法集资宣传及企业上市奖励”的相关项目支出。



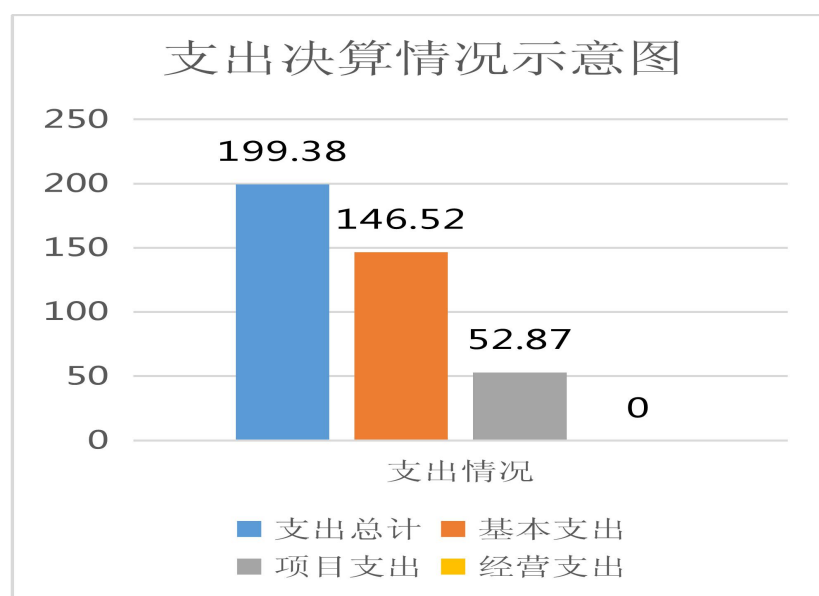
#### 二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 199.38 万元，其中：财政拨款收入 199.38 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

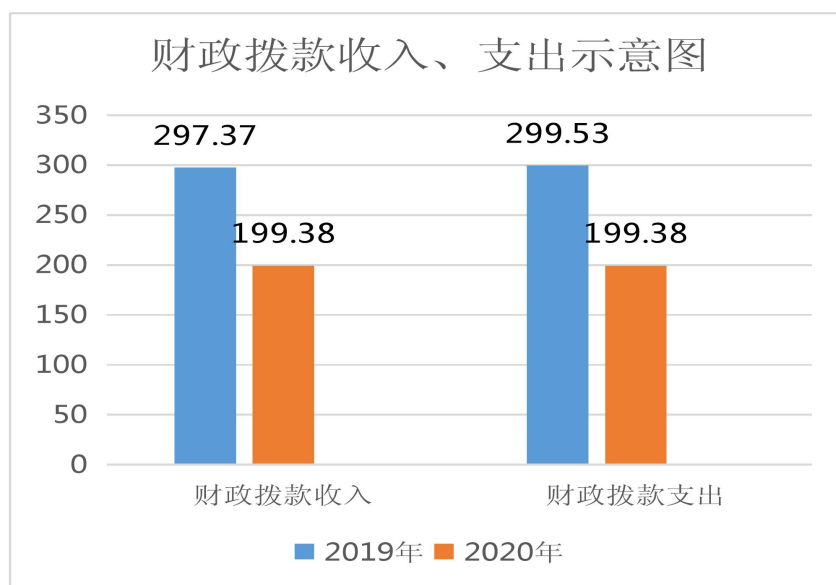
2020 年支出合计 199.38 万元，其中：基本支出 146.52 万元，占 73.49%；项目支出 52.87 万元，占 26.51%；经营支出 0 万元，占 0%。



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入总计 199.38 万元，比上年减少 97.99 万元，主要原因为机构改革，职能划转，单位取消了“打击非法集资宣传及企业上市奖励”的相关项目支出。

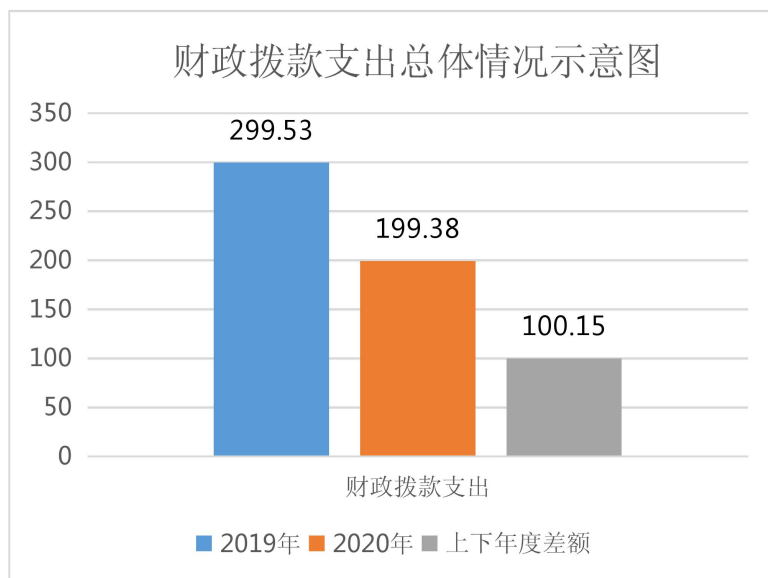
2020 年度财政拨款支出总计 199.38 万元，比上年减少 100.15 万元，主要原因为机构改革，职能划转，单位取消了“打击非法集资宣传及企业上市奖励”的相关项目支出。



#### 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 199.38 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 100.15 万元，下降 33.44%，主要原因是机构改革，职能划转，单位取消了“打击非法集资宣传及企业上市奖励”的相关项目支出。



## （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 222.41 万元，支出决算为 199.38 万元，完成预算的 89.65%。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）及相关支出（款）一般行政管理事务（项）。

预算为 59.09 万元，支出决算为 52.87 万元，完成预算的 89.47%。决算数小于预算数的主要原因是单位积极响应区政府关于过紧日子的要求，压缩一般性项目支出，节约财政资金。（决算数与预算数持平）

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关支出（款）事业运行（项）。

预算为 146.55 万元，支出决算为 129.21 万元，完成年初预算的 88.17%。决算数小于预算数的主要原因是 2020 年调走职工

一名。

3.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

预算为 16.77 万元，支出决算为 17.30 万元，完成年初预算的 103.16%。决算数大于预算数的主要原因是公积金基数调整。

## 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 146.52 万元，包括：人员经费支出 140.36 万元和公用经费支出 6.16 万元。

人员经费 140.36 万元，主要包括基本工资 58.79 万元；津贴补贴 0.35 万元；绩效工资 45 万元；机关事业单位基本养老保险缴费 14.31 万元；职工基本医疗保险缴费 4.52 万元；其他社会保障缴费 0.09 万元；住房公积金 17.30 万元。

公用经费 6.16 万元，主要包括办公费 2.02 万元；邮电费 0.07 万元；差旅费 0.3 万元；劳务费 3.78 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 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数与预算数持平，决算数与上年数持平。

## （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 万元，占 0%。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，完成预算的 0%，决算数与预算数持平，决算数与上年数持平。

### 2. 公务用车购置费用支出情况说明。

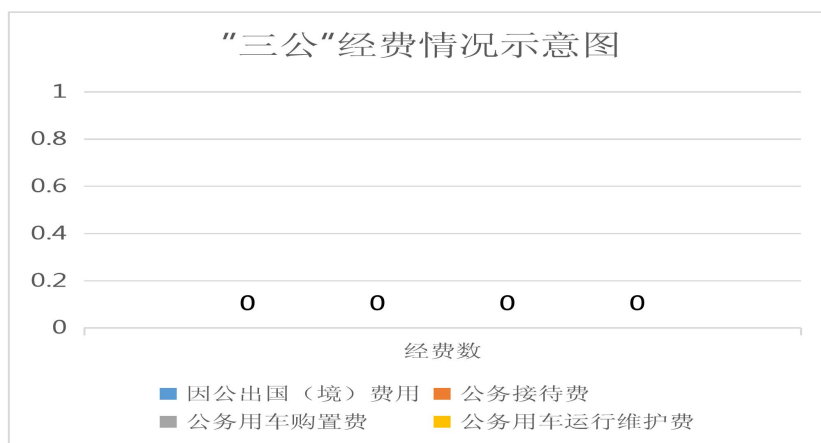
2020 年购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数与预算数持平，决算数与上年数持平。

### 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%，决算数与预算数持平，决算数与上年数持平。

### 4. 公务接待费支出情况说明。

2020 年公务接待 0 批次，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数与预算数持平，决算数与上年数持平。



### （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%，决算数与预算数持平，决算数与上年数持平。

### （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%，决算数与预算数持平，决算数与上年数持平。

## 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，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 12.30 万元，支出决算为 6.16 万元，完成预算的 50.08%。决算数较预算数减少 6.14 万元，主要原因是单位积极响应区政府关于过紧日子的要求，压缩一般性项目支出，节约财政资金；决算数较上年增加 0.21 万元，主要原因是单位业务需要，办公用品略微增加。

## 十一、政府采购支出情况说明

本部门 2020 年无政府采购支出。

## 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 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 4 个，二级项目 0 个，共涉及资金 39.57 万元，占一般公共预算项目支出总额的 74.86%。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。

本部门在部门决算中反映“地方类金融机构日常监管及审计”等 4 个一级项目绩效自评结果。



1. 地方类金融机构日常监管及审计费项目绩效自评综述：项目全年预算数 10 万元，执行数 3.7 万元，完成预算的 37%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，对我区地方类金融机构实施了日常监管及服务，对接上级部门具体要求，保障我区地方类金融机构合法、合规运行，降低地方类金融风险，更好服务“三农”及小微企业。发现的问题及原因：日常监管及服务工作中受大方面经济环境影响较大，促使企业向“三农”及小微企业业务倾向上存在不足。下一步改进措施：增强服务职能，积极对接上级政策，提供更好的政策解读及政策引导。

2. 农户信用体系建设项目绩效自评综述：项目全年预算数 15 万元，执行数 14.8 万元，完成预算的 98.67%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，加快了建设农村信用体系进度，改善农村信用环境，提高金融支农服务水平，提高农村地区对信用资源的利用效率。发现的问题及原因：采集评信过程中，受搬迁安置等因素较大，促使农户参与评信程度不足。下一步改进措施：联合秦农银行继续做好农户采信、评级工作，同时进一步提升宣传覆盖面。

3. 指导中小企业融资政策宣传及培训费项目绩效自评综述：项目全年预算数 20 万元，执行数 18.73 万元，完成预算的 93.65%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，进一步推进了我区企业改制工作，增强对我区企业上市、挂牌工作的支持力度，鼓励企业通过资本市场增强融资能力，增强了我区企业的发

展能力。发现的问题及原因：融资政策宣传及服务过程中无法满足个性化需求，针对性不强。下一步改进措施：增强服务意识，积极与金融机构对接，多方面搭建银企沟通平台，针对个性融资需求加大牵线力度。

4. 营商环境提升工作费项目绩效自评综述：项目全年预算数 10 万元，执行数 2.34 万元，完成预算的 23.4%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，全方位推动我区营商环境持续优化，督导金融机构认真落实行动方案，进一步提升信贷服务水平，降低了企业尤其是小微企业获得信贷的难度和成本。发现的问题及原因：促进中小微企业获得信贷服务的能力需要进一步加强。下一步改进措施：以提升获得信贷便利度、降低获信成本为重点，搭建线上和线下融资对接机制，畅通政府部门、金融机构、企业信息共享渠道，构建良好的融资环境。

### （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 97 分。部门整体支出全年预算数 222.41 万元，执行数 199.38 万元，完成预算的 89.65%。本年度部门总体运行情况及取得的业绩：一是持续优化和提升营商环境。充分发挥金融+科技的引领扶持作用，搭建了全市首家线上融资服务平台“高陵金融服务平台”，助力企业和个体工商户解决在融资过程中普遍存在的银企信息不对称、对接审核质效不及时、辅导培训不精准等问题。截至目前，平台注册企业 340 家，16 家金融机构发布各类信贷产

品 64 种，通过平台累计对接融资企业 120 余家，为全区 37 家企业申请银行贷款共计 8150 余万元。

二是全力支持辖区人才发展，印发《高陵区支持人才创新创业贷款贴息管理办法》，联合高陵阳光村镇银行设立高陵区人才服务银行，推出全市首款针对人才的无抵押纯信用信贷产品，为辖区高层次人才发展提供高质量金融服务。截至目前，已成功发放首笔人才创业贷款 100 万元。

三是积极搭建政银企合作平台，召开“金融助力稳发展”、“金融知识云讲堂”等线上线下融资培训及对接活动 5 次，开展一对一入企“送政策、送服务、送保障”及融资对接服务共 130 余次。

四是协调秦农银行、长安银行发放支农、支小及再贴现贷款 4400 万元，协调三阳融资担保公司进一步降低担保门槛和担保费率，共为 339 家市场主体共计 2.1 亿元贷款提供担保，累计为 137 家小微企业及“三农”主体减免保费 71.7 万元。

五是持续推动农户信用等级评价工作。积极联合秦农银行深入村组和农户，印制宣传单 5 万份、告知书 200 张，持续督导做好农户信用等级评价宣传动员、入户信息采集、信用评级、评级结果公示以及线上申请借款流程的宣传引导等工作。截至 12 月 20 日，已完成农户信息采集 34065 户，占总户数（40116）的 84.92%；完成评级 33886 户，占总户数的 84.47%；累计发放农户信用贷款 24 笔 353 万元。

六是积极开展金融扶贫工作。为进一步提升获贷率，我们积极联合涉贫街办对 84 户边缘户进行逐一走访和意愿征集，新发放扶贫小额贷款 12 户，10.2 万元，累计发放扶贫小额贷款 32 户、77.4 万元，获贷率达到 36.9%；积极建立完善长效机制，研究制定《高陵区扶贫小额信贷防范和化解工作方案》等文件，每季度对 20 户已获贷贫困户进行走访排查，切实做好扶贫小额贷款风险防控工作。截至目前，我区已按时还款 18 笔、49.5 万元，剩余的贷款户目前生产经营正常，还款意愿良好，暂无逾期风险。

七是扎实开展地方金融领域扫黑除恶专项斗争。严格按照“有黑扫黑、有恶除恶、有乱治乱”工作要求，研究制定地方金融领域扫黑除恶专项斗争要点、清理整顿方案、“线索清仓”、宣传教育以及日常监管等制度文件，联合会计师事务所认真对辖区 2 家小额贷款公司、1 家融资担保公司、1 家典当行、1 家商业保理公司实地开展现场检查、清理规范和年审工作，确保各地方类金融机构合规经营，地方金融行业健康平稳发展。

八是积极做好“龙门行动计划”及挂牌上市有关扶持奖励政策的宣传推介，联合第三方机构召开线上培训会 1 次；按照“一企一策”原则，持续推动雨中情防水技术集团有限责任公司创业板上市前期的股改、土地手续审批等工作。

发现的问题及原因：在各项工作中仍存在着工作思路不广、工作手段不丰富、大胆创新思维不够以及金融专业知识储备不

足、业务能力水平仍需提升等问题。

下一步改进措施：一是加强与涉农街道、村组及秦农银行的工作联动，高质量高效率开展农户信用信息采集、信用评级等工作。

二是积极搭建政银企合作平台，持续开展线上和线下银企融资对接活动，全力推广线上“高陵金融服务平台”，不断优化和提升营商环境水平。

三是积极开展挂牌上市奖励政策宣传，做好重点拟上市企业协调服务，努力培育多层次的企业挂牌上市梯队。

四是确保扶贫小额贷款政策延续性，积极协调区扶贫办、承办银行机构等单位做好脱贫攻坚期内签订的扶贫小额信贷合同（含续贷、展期、延期合同），在合同期内保持贴息、风险补偿政策持续稳定，加强扶贫小额贷款贷后检查管理，扎实做好风险防范。

五是通过举办业务培训、组织外出学习等形式，不断提升辖区金融从业人员服务水平；认真落实金融支持人才发展有关扶持政策，引导银行机构加大对人才创新创业的支持力度。

六是积极协调金融机构开展防范非法集资、平安建设、创建文明城市、网络安全等各类宣传，持续开展形式多样的进街道、进社区等现场宣传教育活动，不断提升宣传教育的覆盖面和群众知晓率。

预算（项目）绩效目标自评表 1（2020 年度）

项目名称		地方类金融机构日常监管及审计				
区级主管部门		西安市高陵区金融工作服务中心		实施单位		西安市高陵区金融工作服务中心
			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B/A)	
项目资金		年度资金总额：	10	3.71	37.10%	
(万元)		其中：区级财政资金	10	3.71	37.10%	
		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		
	完成地方类金融机构公司审计工作；确保五类公司合法合规经营，切实履行政府监管及服务职责.；防控地方金融风险。			完成了地方类金融机构公司审计工作；五类公司全年合法合规经营，未发生地方金融风险。		
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
	产品指标	数量指标	完成年审的机构数	4	4	已完成
		质量指标	各机构年审通过率	100%	100%	已完成
		时效指标	规定时间内完成资料初审	不出现延时	未出现延时	已完成
		成本指标	监管、宣传、服务成本	10万元	3.71万元	原因：减少了宣传资料印制。措施：更加细化年初预算
	效益指标	经济效益指标	各机构累计放贷数额	2亿元	2.04亿元	已完成
		社会效益指标	防控地方性金融风险	不发生地方性金融风险	未发生	已完成
		生态效益指标	无	无	无	无
		可持续影响指标	地方类金融机构存续数	4	4	已完成

	满意度 指 标	服务对象满意度 指标	各机构满意度	85%	90%	已完成
说明	无					

注：1. 其他资金包括与区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。区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。

预算（项目）绩效目标自评表 2（2020 年度）

项目名称		农户信用体系建设				
区级主管部门		西安市高陵区金融工作服务中心		实施单位		西安市高陵区金融工作服务中心
			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B/A)	
项目资金		年度资金总额：	15	14.8	98.67%	
(万元)		其中：区级财政资金	15	14.8	98.67%	
		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		
	加快农村信用体系建设，改善农村信用环境；提高金融支农服务水平，促进农村改革发展。			农村信用体系建设逐步完善，金融支农水平逐步提高		
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
	产品指标	数量指标	印制农户采集表、评级表、宣传单	30万份	31万份	已完成
		质量指标	全区农户评级率	80%	90%	已完成
		时效指标	达到2020年全区农户评级率要求	一年	一年	已完成

		成本指标	印制资料+科普宣传	15万元	14.8万元	原因：减少了宣传资料印制。措施：更加细化年初预算
	效益指标	经济效益指标	全区农户评级率	80%	90%	已完成
		社会效益指标	提升农村信用环境	评级用户提升	显著增加	已完成
		生态效益指标	无	无	无	无
		可持续影响指标	提高金融支农服务水平	有所提升	有所提升	已完成
	满意度指标	服务对象满意度指标	金融机构及农户的满意度	80%	85%	已完成
说明	无					

注：1. 其他资金包括与区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。区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。

### 预算（项目）绩效目标自评表 3（2020 年度）

项目名称	指导中小企业融资政策宣传及培训			
区级主管部门	西安市高陵区金融工作服务中心	实施单位	西安市高陵区金融工作服务中心	
		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B/A)
项目资金	年度资金总额：	20	18.72	93.60%
(万元)	其中：区级财政资金	20	18.72	93.60%
	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		
	进一步畅通我区企业融资渠道。增强我区企业融资能力。积极为我企业普及融资知识。降低我区企业融资成本。			进一步畅通了我区企业融资渠道。增强了我区企业融资能力。积极为我企业普及融资知识。降低我区企业融资成本。		
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
	产品指标	数量指标	印制企业融资政策宣传资料	2000份	3000份	已完成
		质量指标	进企业宣传金融政策	40次	45次	已完成
		时效指标	接到企业需求及时响应	3个工作日	3个工作日	已完成
		成本指标	组织召开融资政策培训会、印制企业融资政策宣传资料	20万元	18.72万元	原因：压缩支出。措施：更加细化年初预算
	效益指标	经济效益指标	支农支小及再贴现贷款	4000万元	4400万元	已完成
		社会效益指标	累计对接融资企业	达100家	120家	已完成
		生态效益指标	无	无	无	无
		可持续影响指标	帮助企业提升融资能力	企业基本满意	企业基本满意	已完成
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	基本满意	基本满意	已完成
说明	无					

注：1. 其他资金包括与区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。区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。

预算（项目）绩效目标自评表 4（2020 年度）

项目名称		营商环境提升工作				
区级主管部门		西安市高陵区金融工作服务中心		实施单位	西安市高陵区金融工作服务中心	
			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B/A)	
项目资金		年度资金总额:	10	2.34	23.40%	
(万元)		其中: 区级财政资金	10	2.34	23.40%	
		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		
	协调并督导各成员单位、金融机构认真落实行动方案要求, 进一步提升信贷服务水平, 降低企业尤其是中小微企业获得信贷的难度和成本, 全面推动和提升我区中小微企业金融服务综合质效。			进一步提升了我区信贷服务水平, 降低企业尤其是中小微企业获得信贷的难度和成本, 全面推动和提升我区中小微企业金融服务综合质效。		
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
	产品指标	数量指标	进企业宣传次数	30	45	已完成
		质量指标	召开金融机构与企业对接专题工作会议	4	4	已完成
		时效指标	接到企业需求及时响应	3个工作日	3个工作日	已完成
		成本指标	印制宣传资料、召开专题会议	10万元	2.34万元	原因: 召开会议未按照年初预算花费。措施: 更加细化年初预算
	效益指标	经济效益指标	累计为企业申请银行贷款	8000万	8150万	已完成
		社会效益指标	帮助企业数	35家	37家	已完成
		生态效益指标	无	无	无	无

		可持续影响指标	帮助企业提升融资能力	企业基本满意	企业基本满意	已完成
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	基本满意	基本满意	已完成
说明	无					

注：1. 其他资金包括与区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。区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：西安市高陵区金融工作服务中心

自评得分：97

(一) 简要概述部门职能与职责。				贯彻执行党和国家有关金融工作的方针政策和法律法规，贯彻落实省市有关金融工作的决议、决定和工作部署。负责做好人民银行和各类金融机构协调服务工作；协调和服务金融领域营商环境有关工作；协调金融机构加大对地方“三农”和中小微企业的金融扶持力度；协调和服务地方金融发展改革；协调和服务地方农村信用体系建设工作；配合金融监管机构对各类金融机构监管，落实全区金融业相关考核工作。							
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				工资和福利支出 <b>1403561.69</b> 元；商品和服务支出小计 <b>450273.20</b> 元；对企业补助小计 <b>140000</b> 元；							
(三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。				优化和提升营商环境、农户信用等级评价、金融扶贫、地方金融领域扫黑除恶专项斗争、企业挂牌上市、人才、创建文明城市							
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扶取方式	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）		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。	$(199.38/222.41)*100\%=89.65\%$	222.41	199.38	7	原因：进一步压缩一般性项目支出。 措施：细化项目预算，提升预算准确性	无

(一) 简要概述部门职能与职责。				贯彻执行党和国家有关金融工作的方针政策和法律法规，贯彻落实省市区有关金融工作的决议、决定和工作部署。负责做好人民银行和各类金融机构协调服务工作；协调和服务金融领域营商环境有关工作；协调金融机构加大对地方“三农”和中小微企业的金融扶持力度；协调和服务地方金融发展改革；协调和服务地方农村信用体系建设工作；配合金融监管机构对各类金融机构监管，落实全区金融业相关考核工作。							
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				工资和福利支出1403561.69元；商品和服务支出小计450273.20元；对企业补助小计140000元；							
(三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。				优化和提升营商环境、农户信用等级评价、金融扶贫、地方金融领域扫黑除恶专项斗争、企业挂牌上市、人才、创建文明城市							
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扶取方式	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
		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。	$(5.86/222.41) \times 100\% = 2.63\%$	0	5.86	5	原因：年中调走职工一名。 措施：更加准确把握人员变动	无
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。	半年进度： (109.14/228.27) *100%=47.81% 前三季度进度： (200.56/228.27) *100%=87.86%	半年进度：45% 前三季度进度：75%	半年进度：47.81% 前三季度进度：87.86%	5	已完成	无

(一) 简要概述部门职能与职责。					贯彻执行党和国家有关金融工作的方针政策和法律法规，贯彻落实省市区有关金融工作的决议、决定和工作部署。负责做好人民银行和各类金融机构协调服务工作；协调和服务金融领域营商环境有关工作；协调金融机构加大对地方“三农”和中小微企业的金融扶持力度；协调和服务地方金融发展改革；协调和服务地方农村信用体系建设工作；配合金融监管机构对各类金融机构监管，落实全区金融业相关考核工作。						
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。					工资和福利支出 <b>1403561.69</b> 元；商品和服务支出小计 <b>450273.20</b> 元；对企业补助小计 <b>140000</b> 元；						
(三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。					优化和提升营商环境、农户信用等级评价、金融扶贫、地方金融领域扫黑除恶专项斗争、企业挂牌上市、人才、创建文明城市						
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扶取方式	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
		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。	$(0/0) \times 100\% - 100\% = 0$	0	0	5	我部门其他预算收入和决算数均为0	无
过程	预算管理（15分）	“三公经费”控制率（5分）		“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。	$(0/0) \times 100\% = 0$	0	0	5	我部门“三公经费”实际支出和预算数均为0	无
		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。	均按要求执行	均按要求执行	均按要求执行	5	已完成	无

(一) 简要概述部门职能与职责。				贯彻执行党和国家有关金融工作的方针政策和法律法规，贯彻落实省市区有关金融工作的决议、决定和工作部署。负责做好人民银行和各类金融机构协调服务工作；协调和服务金融领域营商环境有关工作；协调金融机构加大对地方“三农”和中小微企业的金融扶持力度；协调和服务地方金融发展改革；协调和服务地方农村信用体系建设工作；配合金融监管机构对各类金融机构监管，落实全区金融业相关考核工作。							
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				工资和福利支出1403561.69元；商品和服务支出小计450273.20元；对企业补助小计140000元；							
(三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。				优化和提升营商环境、农户信用等级评价、金融扶贫、地方金融领域扫黑除恶专项斗争、企业挂牌上市、人才、创建文明城市							
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扶取方式	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。	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	已完成	无
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。	按年初工作要求完成	按年初工作要求完成	按年初工作要求完成	40	已完成	无
		项目效益 (20分)	20			按年初工作要求完成	按年初工作要求完成	按年初工作要求免成	20	已完成	无

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。

5. 调整预算数：填列经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：调整预算数 = 年初预算数 + 预算调增数 - 预算调减数。

6. 机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用