

安康市金融工作办公室 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：已审查

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。

安康市金融工作办公室是市政府工作部门，为正处级。

主要职责是：

（一）贯彻执行党和国家有关金融工作的方针政策和法律法规，对市委、市政府有关金融工作的决议、决定和工作部署进行督促落实。

（二）拟订全市金融业发展和监管相关政策规定；研究制定全市金融业发展规划并组织实施；会同有关部门制定全市金融人才队伍建设规划并组织实施；负责全市金融业发展绩效考核。

（三）负责与中省驻安金融机构的业务联系；配合中省驻安金融管理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；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。

（四）指导各县区金融发展和改革工作；根据中央、省委有关规定，指导和督促各县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。

（五）组织推进全市资本市场发展，负责上市企业培育指导、审核推荐及监督管理工作，推动多渠道直接融资。

(六)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活动，打击非法金融行为。

(七)负责融资性担保公司、典当行设立审批和监管工作；负责小额贷款公司设立的审核转报和监管工作。

(八)负责融资租赁公司、商业保理公司、地方金融资产监管公司的监管工作。

(九)负责全市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；会同有关部门做好信用互助农民专业合作社、投资公司、社会众筹机构的监管工作。

(十)完成市委、市政府交办的其他任务。

(十一)有关职责分工。按照省市相对集中行政许可权改革要求，将有关行政许可事项划转到市行政审批服务局，具体划转按照全市相对集中行政许可权改革实施方案及审定的划转项目录实施，划转前仍由市金融工作办公室继续负责，划转后由市行政审批服务局负责。

(二) 内设机构。

二、部门决算单位构成

安康市金融工作办公室内设政办科、金融服务和监管科 2 个科室。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	安康市金融工作办公室

三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 6 人，其中行政编制 6 人；实有人员 5 人，其中行政 5 人。单位无离退休人员。

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		
表 2	收入决算表		
表 3	支出决算表		
表 4	财政拨款收入支出决算总表		
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)		
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)		
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		

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拨 款收支
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门无国有资本经营预算 财政拨款收支

收入支出决算总表

编制部门：安康市金融工作办公室（汇总）2020年

公开 01 表

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	179.57	1. 一般公共服务支出	66.01
2. 政府性基金预算财政拨款	0	2. 外交支出	0
3. 国有资本经营预算财政拨款	0	3. 国防支出	0
4. 上级补助收入	0	4. 公共安全支出	0
5. 事业收入	0	5. 教育支出	0
6. 经营收入	0	6. 科学技术支出	0
7. 附属单位上缴收入	0	7. 文化旅游体育与传媒支出	0
8. 其他收入	52.41	8. 社会保障和就业支出	3.12
		9. 卫生健康支出	1.7
		10. 节能环保支出	0
		11. 城乡社区支出	0
		12. 农林水支出	40.82
		13. 交通运输支出	0
		14. 资源勘探信息等支出	0
		15. 商业服务业等支出	0
		16. 金融支出	49.66
		17. 援助其他地区支出	0
		18. 自然资源海洋气象等支出	0
		19. 住房保障支出	2.8
		20. 粮油物资储备支出	0
		21. 国有资本经营预算支出	0
		22. 灾害防治及应急管理支出	0
		23. 其他支出	60.53
本年收入合计	231.98	本年支出合计	224.65
使用非财政拨款结余	0	结余分配	0
年初结转和结余	58.38	年末结转和结余	65.71
收入总计	290.36	支出总计	290.36

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：安康市金融工作办公室（汇总）2020 年

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		231.98	179.57	0	0	0	0	0	52.41
201	一般公 共服务 支出	44.56	44.56	0	0	0	0	0	0
20103	政府办 公厅 (室) 及相关 机构事 务	44.56	44.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政 运行	39.53	39.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一 般 行 政 管 理 事 务	5.03	5.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保 障和就 业支出	4.21	4.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事 业单位 养老支 出	4.17	4.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关 事业 单位 基本	4.17	4.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	养老保险 缴费支出								
20899	其他社会 保障和就 业支出	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会 保障和就 业支出	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健 康支出	2.03	2.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事 业单位 医疗	2.03	2.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行 政事业 单位医 疗支出	2.03	2.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水 支出	40.82	40.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金 融发展 支出	40.82	40.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130899	其他普 惠金融 发展支 出	40.82	40.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
217	金融支 出	69.97	69.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21701	金融部门行政支出	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2170101	行政运行	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21703	金融发展支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2170399	其他金融发展支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21799	其他金融支出	46.37	46.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2179901	其他金融支出	46.37	46.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2.98	2.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2.98	2.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2.98	2.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	67.41	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52.41
22999	其他支出	67.41	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52.41
2299901	其他支出	67.41	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52.41

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：安康市金融工作办公室（汇总） 2020 年

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		224.65	73.66	150.98	0.00	0.00	0.00
201	一般公共 服务支出	66.01	62.43	3.58	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公 厅（室）及 相关机构 事务	66.01	62.43	3.58	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	62.43	62.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政 管理事务	3.58	0.00	3.58	0.00	0.00	0.00
208	社会保障 和就业支 出	3.12	3.12	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业 单位养老 支出	3.12	3.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	3.12	3.12	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康 支出	1.70	1.70	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业 单位医疗	1.70	1.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政 事业单位 医疗支出	1.70	1.70	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支 出	40.82	0.00	40.82	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融	40.82	0.00	40.82	0.00	0.00	0.00

	发展支出						
2130899	其他普惠金融发展支出	40.82	0.00	40.82	0.00	0.00	0.00
217	金融支出	49.66	3.60	46.06	0.00	0.00	0.00
21701	金融部门行政支出	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2170101	行政运行	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00
21799	其他金融支出	46.06	0.00	46.06	0.00	0.00	0.00
2179901	其他金融支出	46.06	0.00	46.06	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2.80	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2.80	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2.80	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	60.53	0.00	60.53	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	60.53	0.00	60.53	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	60.53	0.00	60.53	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：安康市金融工作办公室（汇总）2020 年

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	179.57	1. 一般公共服务支出	66.01	66.01	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	3.12	3.12	0.00	0.00
		9. 卫生健康支出	1.70	1.70	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	40.82	40.82	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	49.66	49.66	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	2.80	2.80	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	15.00	15.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：安康市金融工作办公室（汇总）2020 年

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	237.94	本年支出合计	179.12	179.12	0	0
年初财政拨款 结转和结余	58.38	年末财政拨款 结转和结余	58.83			
一般公共预算 财政拨款	179.57					
政府性基金预算 财政拨款	0					
国有资本经营 财政拨款	0					
收入总计	237.94	支出总计	237.94			

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：安康市金融工作办公室（汇总）2020 年

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		179.12	73.66	57.56	16.10	105.46	
201	一般公共服务支出	66.01	62.43	47.45	14.99	3.58	
20103	政府办公厅（室）及 相关机构事务	66.01	62.43	47.45	14.99	3.58	
2010301	行政运行	62.43	62.43	47.45	14.99	0.00	
2010302	一般行政管理事务	3.58	0.00	0.00	0.00	3.58	
208	社会保障和就业支出	3.12	3.12	3.12	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支 出	3.12	3.12	3.12	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	3.12	3.12	3.12	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	1.70	1.70	0.59	1.12	0.00	
21011	行政事业单位医疗	1.70	1.70	0.59	1.12	0.00	
2101199	其他行政事业单位 医疗支出	1.70	1.70	0.59	1.12	0.00	
213	农林水支出	40.82	0.00	0.00	0.00	40.82	
21308	普惠金融发展支出	40.82	0.00	0.00	0.00	40.82	
2130899	其他普惠金融发展 支出	40.82	0.00	0.00	0.00	40.82	
217	金融支出	49.66	3.60	3.60	0.00	46.06	
21701	金融部门行政支出	3.60	3.60	3.60	0.00	0.00	
2170101	行政运行	3.60	3.60	3.60	0.00	0.00	
21799	其他金融支出	46.06	0.00	0.00	0.00	46.06	

2179901	其他金融支出	46.06	0.00	0.00	0.00	46.06	
221	住房保障支出	2.80	2.80	2.80	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	2.80	2.80	2.80	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	2.80	2.80	2.80	0.00	0.00	
229	其他支出	15.00	0.00	0.00	0.00	15.00	
22999	其他支出	15.00	0.00	0.00	0.00	15.00	
2299901	其他支出	15.00	0.00	0.00	0.00	15.00	

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：安康市金融工作办公室（汇总）2020 年

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		73.66	57.56	16.10	
301	工资福利支出	0.00	44.04	0.00	
30101	基本工资	0.00	18.03	0.00	
30102	津贴补贴	0.00	12.24	0.00	
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	0.00	3.12	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	0.15	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.00	0.05	0.00	
30113	住房公积金	0.00	4.42	0.00	
30199	其他工资福利支出	0.00	6.02	0.00	
302	商品和服务支出	0.00	0.00	16.10	
30201	办公费	0.00	0.00	2.66	
30207	邮电费	0.00	0.00	0.02	
30211	差旅费	0.00	0.00	1.67	
30214	租赁费	0.00	0.00	0.80	
30216	培训费	0.00	0.00	0.01	
30217	公务接待费	0.00	0.00	0.70	
30226	劳务费	0.00	0.00	3.11	
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.88	
30229	福利费	0.00	0.00	1.10	
30239	其他交通费用	0.00	0.00	2.37	
30299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	2.79	

303	对个人和家庭的补助	0.00	13.52	0.00	
30305	生活补助	0.00	2.00	0.00	
30309	奖励金	0.00	9.15	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	2.37	0.00	

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：安康市金融工作办公室（汇总）2020 年

金额单位：万元

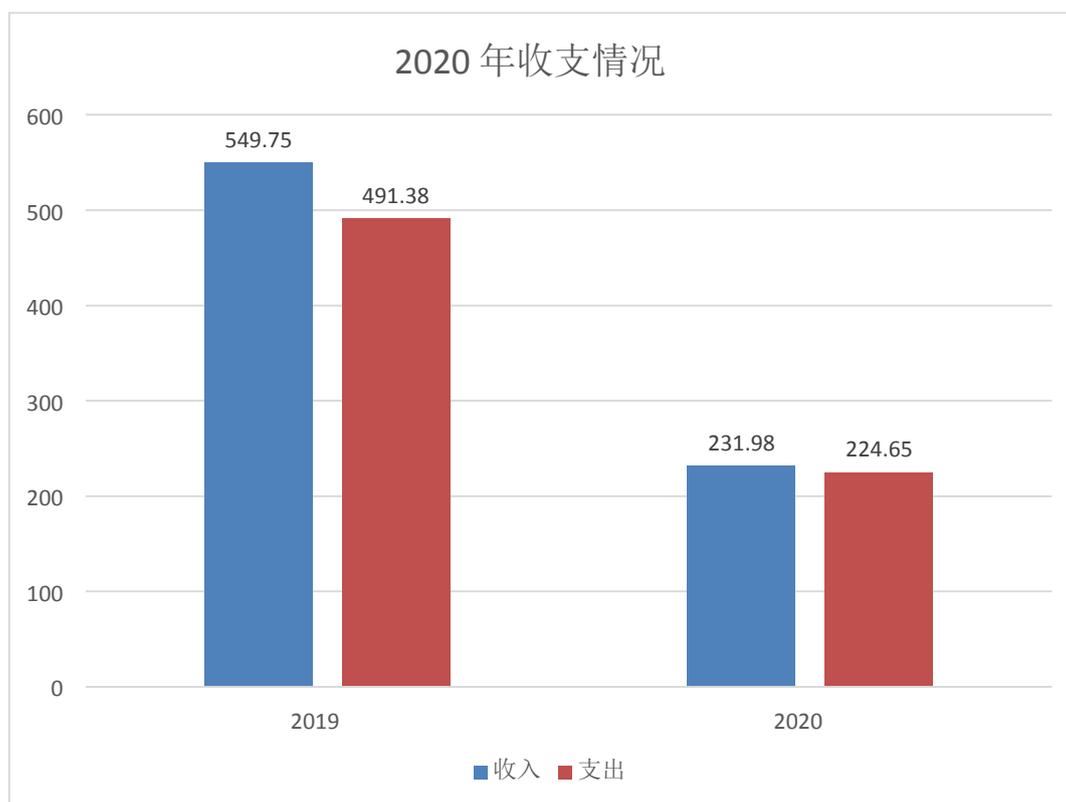
项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境) 费用	公务 接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费		
	1	2	3	4	5	6		
预算数	1.12	0.00	1.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
决算数	0.70	0.00	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01

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

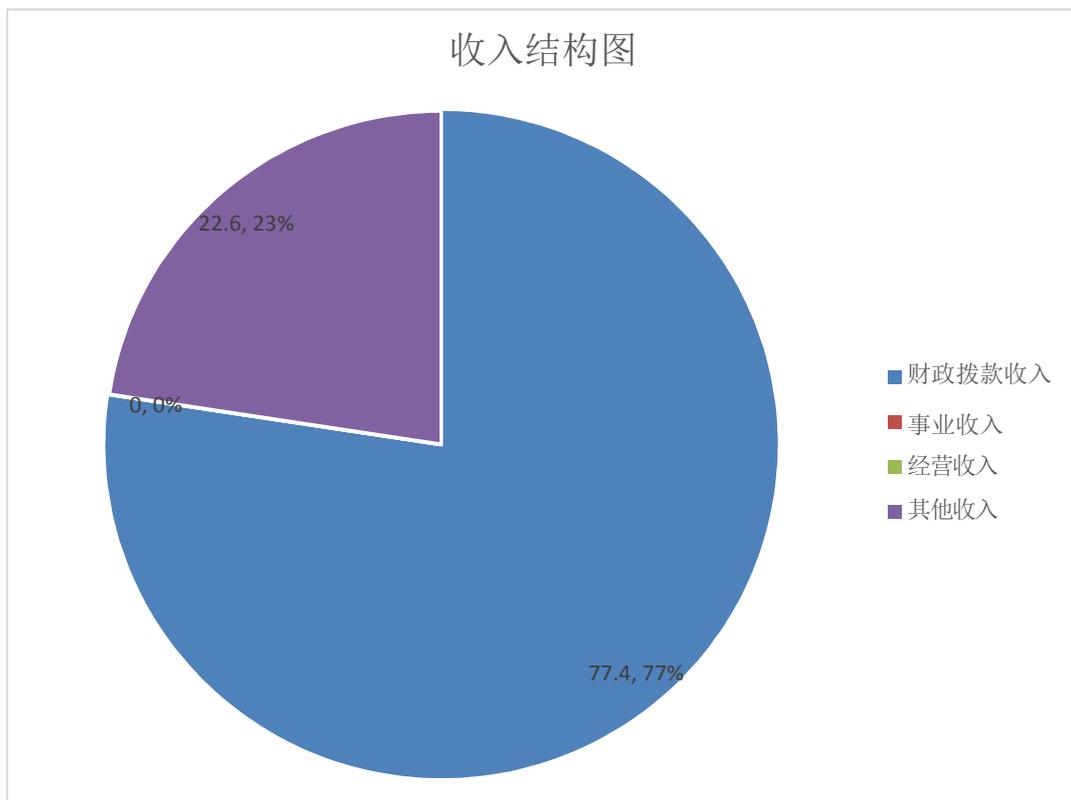
一、收入支出决算总体情况说明

2020 年收入 231.98 万元，其中一般公共预算财政拨款为 179.57 万元，其他收入 52.14 万元。2020 年支出 224.65 万元，其中一般公共服务支出 66.01 万元，社会保障和就业支出 3.12 万元其他支出 60.53 万元；年末结转结余 5.71 万元。



二、收入决算情况说明

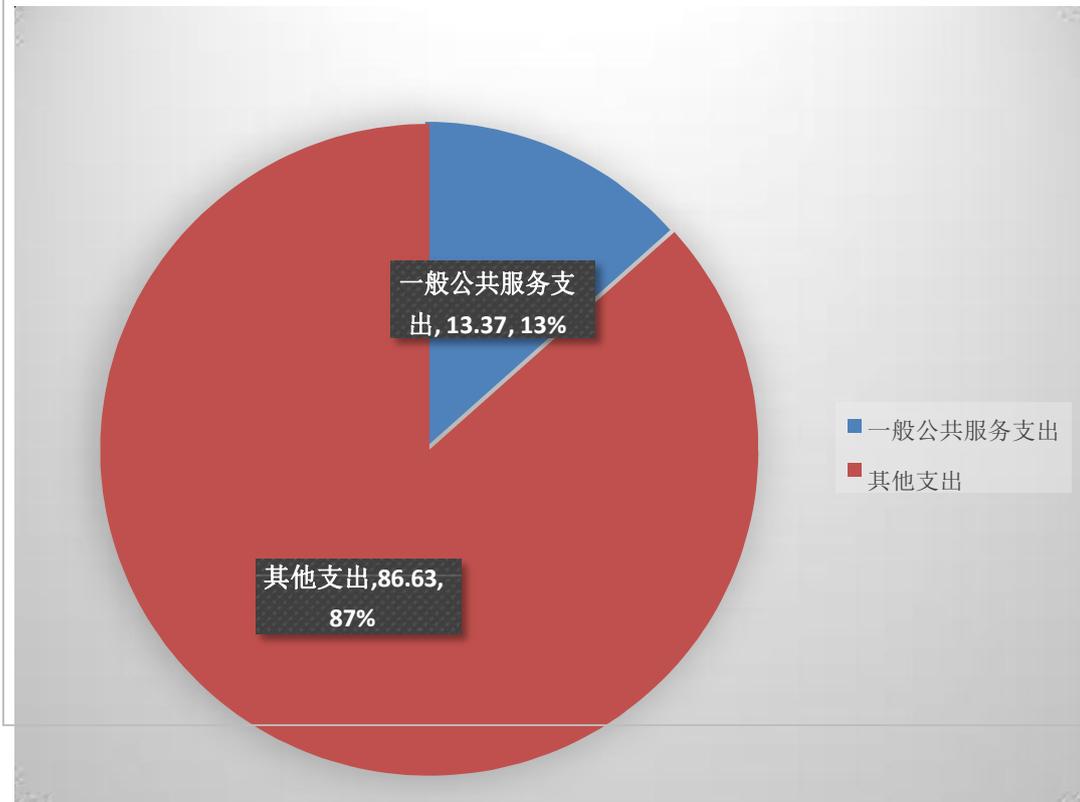
2020 年收入合计 231.98 万元，其中：财政拨款收入 179.57 万元，占 77.4%；无事业收入；无经营收入；其他收入 52.41 万元，占 22.6%。



三、支出决算情况说明

2020 年支出合计 224.65 万元，其中：基本支出 30.04 万元，占 13.37%；项目支出 158.64 万元，占 86.63%；无经营支出。

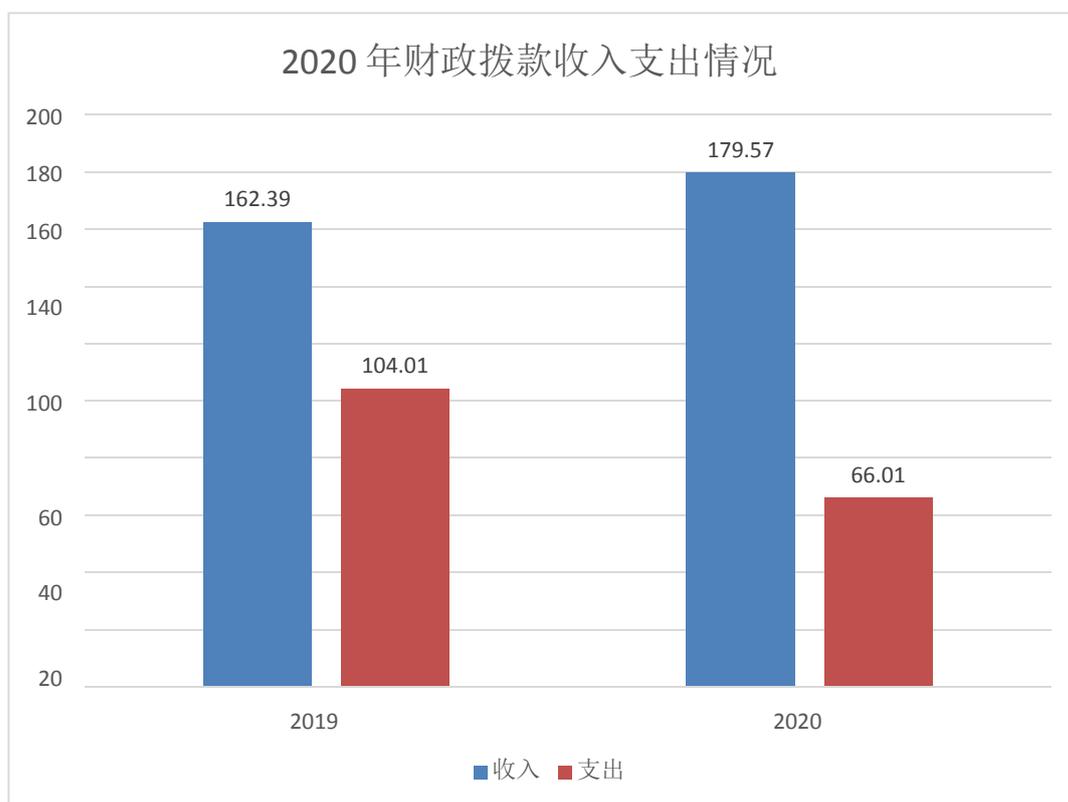
支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年财政拨款收入 179.57 万元，2019 年财政拨款收入 162.39 万元，增长原因为人员增加。

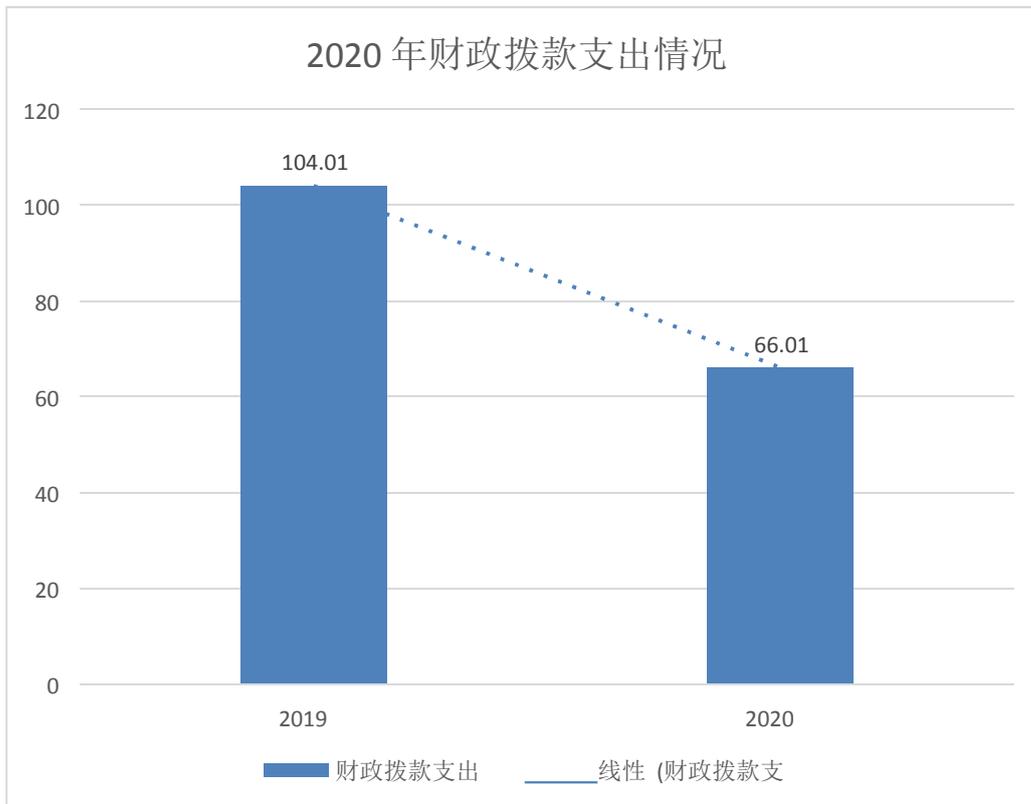
2020 年财政拨款支出 66.01 万元，2019 年财政拨款支出 104.01 万元。



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 66.01 万元，占本年支出合计的 27.74%。2019 年财政拨款支出 104.01 万元，占本年支出合计的 21.67%。



(二) 财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年财政拨款支出年初预算为 66.01 万元，支出决算为 58.83 万元，完成年初预算的 89.12%。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）行政运行及一般行政管理实务（项）。

年初预算为 39.99 万元，支出决算为 57.73 万元，完成年初预算的 35.55%。

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 66.01 万元，

包括：人员经费支出47.45 万元和公用经费支出14.99 万元。

人员经费 57.56 万元，主要包括基本工资 18.03 万元，津贴补贴 12.24 万元，住房公积金 4.42 万元，奖励金 9.15 万元。

公用经费 16.1 万元，主要包括商品和服务支出 16.1，办公费 2.66 万元，邮电费 0.02 万元，差旅费 1.67 万元，租赁费 0.8 万元，公务接待费 0.7 万元，福利费 1.1 万元，其他商品和服务支出 2.79 万元。

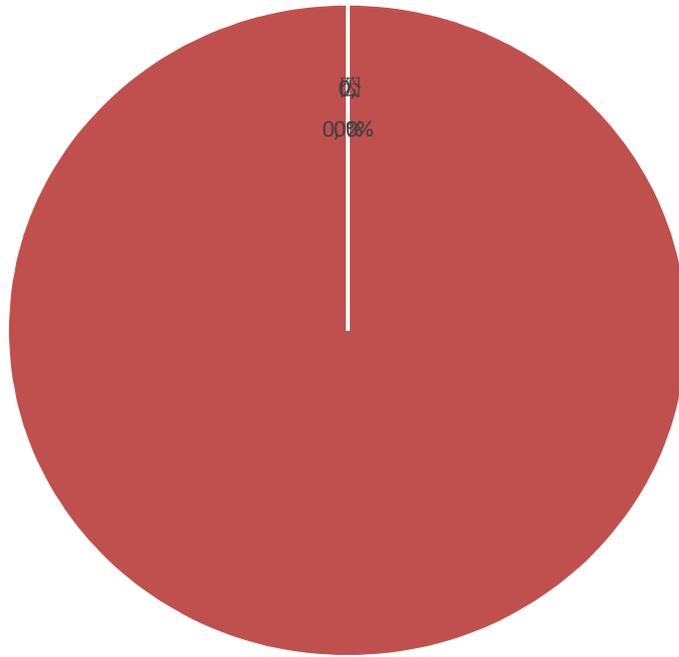
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（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 1.12 万元，支出决算为 0.7 万元，完成预算的 62.5%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

三公经费支出结构图



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0.7万元，占62.5%。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%。

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 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

4. 公务接待费支出情况说明。

2020 年公务接待 9 批次，35 人次，预算为 1.12 万元，支出决算为 0.7 万元，完成预算的 62.5%。

(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%。

(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%。

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

本部门无政府性基金决算收支，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(调整预算数)为 49.21 万元，支出决算为 179.57 万元，完成预算的 100%。决算数较预算持平，主要是我单位严格按调整预算数执行。

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；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 0 个，二级项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0%。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 2020 年决算无项目申报。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称						
市级主管部门				实施单位		
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：				
		其中：市级财政资金				
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
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				
		质量指标				
		时效指标				
		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				
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标				
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，如没有请填无。					

注：1. 其他资金包括与市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。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。

(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 100 分。部门整体支出全年预算数万元，执行数 290.36 万元，完成预算的 89.12%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：通过项目实施保障了工作人员的正常工作效率，完善金融服务与监管，保证金融服务高质量发展。未发现项目执行中有任何问题，无下一步改进措施。

部门整体支出绩效自评表

(2020 年度)

填报单位: 安康市金融工作办公室

自评得分: 100

(一) 简要概述部门职能与职责。				(一) 贯彻执行党和国家有关金融工作的方针政策和法律法规, 对市委、市政府有关金融工作的决议、决定和工作部署进行督促落实; (二) 拟订全市金融业发展和监管相关政策规定; 研究制定全市金融业发展规划并组织实施; 会同有关部门制定全市金融人才队伍建设规划并组织实施; 负责全市金融业发展绩效考核; (三) 负责与中省驻安康金融机构的业务联系; 配合中省驻安康金融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; 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等							
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。				2020 年支出合计 224.65 万元, 其中: 基本支出 30.04 万元, 占 13.37%; 项目支出 158.64 万元, 占 84.63%; 经营支出 0 万元, 占 0。							
(三) 简要概述当年市委市政府下达的重点工作。				提升金融服务, 丰富金融产品, 防范化解涉众金融风险。							
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	预算完成	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%。	66.01 万元	179.12 万	10	无	无
		预算调整	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。	预算调整率= (预算调整数/预算数) × 100%。	66.01 万元	57.56 万元	5	本年人员有变动, 故预算有调整。	无
		支出进度	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+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减) × 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%。	66.01 万元	179.12 万元	5	无	无

			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%。								
		预算编制准确率(5分)	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%。	0	0	5	无	无	
过程管理	(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。	“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%。	1.12万元	0.7万元	5	无	无	
		资产管理规范性(5分)	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。	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。	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。	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。	5	无	无	
过程管理	(15分)	资金使用合规性(5分)	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。	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。	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；	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；	5	无	无	

						况。	4.符合部门预算批复的用	程序和手续: 3.重大项目开支控			
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,按完成率计分。	达到年初预定目标	数量指标、质量指标、时效指标	数量指标、质量指标、时效指标	40	无	无
		项目 效益 (20 分)	20		正向指标(即指标值 \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 \leq *)得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。	达到年初预定目标	数量指标、质量指标、时效指标	数量指标、质量指标、时效指标	20	无	无

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