

杨凌示范区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
- 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
- 二、收入决算情况
- 三、支出决算情况

四、财政拨款收入支出决算总体情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）财政拨款支出决算总体情况

（二）财政拨款支出决算具体情况

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

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

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

（三）培训费支出情况

（四）会议费支出情况

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况

九、国有资本经营财政拨款收支情况

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

（一）预算绩效管理工作开展情况

（二）部门决算中项目绩效自评结果

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、贯彻执行中省有关金融工作的方针政策和法律法规，督促落实示范区党工委、管委会有关金融工作的决议、决定和工作部署。

2、拟订地方金融业发展和监管相关政策规定；拟订示范区金融业发展规划并组织实施；负责示范区金融业发展绩效考核。

3、配合国家金融管理部门驻区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；负责与驻区金融机构的业务联系。研究分析示范区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、组织推动多渠道直接融资，归口管理区内企业上市挂牌工作，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。

5、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。

6、负责小额贷款公司、融资性担保公司和典当行的管理工作。

7、负责融资租赁公司、商业保理公司、地方金融资产资产管理公司的管理工作。

8、负责示范区网络借贷信息中介机构的规范引导和监管工作；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。

9、会同有关部门拟订示范区金融人才队伍建设规划并组织实施。

10、指导杨陵区金融发展和改革工作。

11、完成省地方金融监督管理局和示范区党工委、管委会交办的其他任务。

12、职责分工。示范区地方金融监督管理局相关行政许可事项审批权由示范区行政审批服务局负责实施集中审批，事中事后监管仍由示范区地方金融监督管理局负责。

（二）内设机构。

示范区地方金融监督管理局暂不设内设机构。

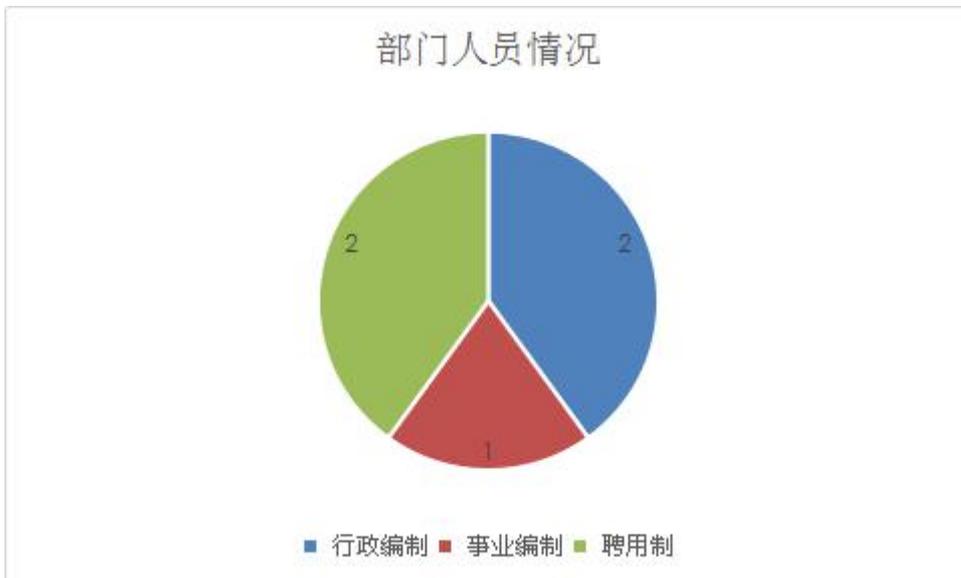
二、部门决算单位构成

纳入2020年本部门决算编制范围的单位共1个，本部门的部门决算只有部门本级决算。

序号	单位名称
1	杨凌示范区地方金融监督管理局部门本级（机关）

三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 6 人，其中行政编制 2 人、聘用制 4 人；实有人员 5 人，其中行政 2 人、事业 1 人、聘用制 2 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	公开空表理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算总表	否	
表 3	支出决算总表	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决算收 支

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：杨凌示范区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	902.84	1、一般公共服务支出	1.00
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	38.14	8、社会保障和就业支出	0.00
		9、卫生健康支出	3.63
		10、节能环保支出	0.00
		11、城乡社区支出	23.00
		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	918.00
		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	7.80
		20、粮油物资储备支出	0.00
		21、灾害防治及应急管理支出	0.00
		22、其他支出	0.00
本年收入合计	940.97	本年支出合计	953.43
用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	855.05	年末结转和结余	842.59
收入总计	1796.02	支出总计	1796.02

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；报表存在尾数差异因四舍五入造成，可以忽略不计。

2170101	行政运行	103.54	65.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38.14
21703	金融发展支出	802.00	802.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2170399	其他金融发展支出	802.00	802.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	7.8	7.8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	7.8	7.8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	7.8	7.8	0.00	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。

支出决算总表

公开 03 表

编制部门：杨凌示范区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		953.43	99.49	853.94	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.63	3.63	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.63	3.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.63	3.63	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	23.00	0.00	23.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	23.00	0.00	23.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	23.00	0.00	23.00	0.00	0.00	0.00
217	金融支出	918.00	87.06	830.94	0.00	0.00	0.00
21701	金融部门行政支出	87.06	87.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2170101	行政运行	87.06	87.06	0.00	0.00	0.00	0.00
21703	金融发展支出	830.94	0.00	830.94	0.00	0.00	0.00
2170399	其他金融发展支出	830.94	0.00	830.94	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	7.80	7.80	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	7.80	7.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	7.80	7.80	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：杨凌示范区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		
			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	902.84	1、一般公共服务支出	1.00	1.00	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
3、国有资本经营预算收入	0.00	3、国防支出	0.00	0.00	0.00
		4、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		5、教育支出	0.00	0.00	0.00
		6、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		8、社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00
		9、卫生健康支出	3.63	3.63	0.00
		10、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		11、城乡社区支出	23.00	23.00	0.00
		12、农林水支出	0.00	0.00	0.00
		13、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		14、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		16、金融支出	554.68	554.68	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		18、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		19、住房保障支出	7.80	7.80	0.00
		20、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		21、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
		22、其他支出	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：杨凌示范区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
本年收入合计	940.97	本年支出合计	953.43	953.43	0.00
年初财政拨款结 转和结余	855.05	年末财政拨款结转和结余	842.59	842.59	0.00
一般公共预算财 政拨款	902.84				
政府性基金预算 财政拨款	0.00				
收入总计	1796.02	支出总计	1796.02	1796.02	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；报表存在尾数差异因四舍五入造成，可以忽略不计。

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：杨凌示范区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		590.11	77.54	66.33	11.21	512.57	
201	一般公共服务支 出	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	
20133	宣传事务	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	
2013399	其他宣传事务支 出	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	
210	卫生健康支出	3.63	3.63	3.63	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医 疗	3.63	3.63	3.63	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	3.63	3.63	3.63	0.00	0.00	
212	城乡社区支出	23.00	0.00	0.00	0.00	23.00	
21203	城乡社区公共设 施	23.00	0.00	0.00	0.00	23.00	
2120303	小城镇基础设施 建设	23.00	0.00	0.00	0.00	23.00	
217	金融支出	554.68	65.11	54.90	10.21	489.57	
21701	金融部门行政支 出	65.11	65.11	54.90	10.21	0.00	
2170101	行政运行	65.11	65.11	54.90	10.21	0.00	
21703	金融发展支出	489.57	0.00	0.00	0.00	489.57	
2170399	其他金融发展支 出	489.57	0.00	0.00	0.00	489.57	
221	住房保障支出	7.80	7.80	7.80	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	7.80	7.80	7.80	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	7.80	7.80	7.80	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。

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：杨凌示范区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		77.54	66.33	11.21	
301	工资福利支出	66.34	66.33	0.00	
30101	基本工资	15.57	15.57	0.00	
30102	津贴补贴	24.53	24.53	0.00	
30103	奖金	2.68	2.68	0.00	
30106	伙食补助费	0.51	0.51	0.00	
30107	绩效工资	3.26	3.26	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.50	5.50	0.00	
30109	职业年金缴费	2.74	2.74	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.63	3.63	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.12	0.12	0.00	
30113	住房公积金	7.80	7.80	0.00	
302	商品和服务支出	11.21	0.00	11.21	
30201	办公费	0.45	0.00	0.45	
30202	印刷费	0.28	0.00	0.28	
30204	手续费	0.04	0.00	0.04	
30205	水费	0.05	0.00	0.05	
30207	邮电费	0.18	0.00	0.18	
30211	差旅费	4.33	0.00	4.33	
30214	租赁费	0.14	0.00	0.14	

30216	培训费	0.86	0.00	0.86	
30217	公务接待费	0.34	0.00	0.34	
30228	工会经费	0.85	0.00	0.85	
30229	福利费	0.30	0.00	0.30	
30239	其他交通费用	3.36	0.00	3.36	
30299	其他商品和服务支出	0.03	0.00	0.03	

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。

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：杨凌示范区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	0.34	0.00	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
决算数	0.34	0.00	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.86

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、培训费的实际支出。

第三部分 2020 年部门决算情况

一、收入支出决算总体情况

2020 年收入合计 940.97 万元，比上年增长 625.01 万元，增长的主要原因是企业挂牌上市奖励及上市宣传等。

2020 年支出合计 953.43 万元，比上年增长 559.77 万元，增长的主要原因是企业挂牌上市奖励及上市宣传等。



二、收入决算情况

2020 年收入合计 940.97 万元，其中：财政拨款收入 902.84 万元，占 96%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 38.14 万元，占 4%。

2020 年收入合计情况统计表

序号	类别	金额（万元）	占比（%）
1	财政拨款收入	902.84	96
2	事业收入	0	0
3	经营收入	0	0
4	其他收入	38.14	4
收入合计		940.97	

三、支出决算情况

2020 年支出合计 953.43 万元，其中：基本支出 99.49 万元，占 10.43%；项目支出 853.94 万元，占 89.57%；经营支出 0 万元，占 0%。

2020 年支出合计情况统计表

序号	类别	金额（万元）	占比（%）
1	基本支出	99.49	10.43
2	项目支出	853.94	89.57
3	经营支出	0	0
支出合计		953.43	

四、财政拨款收入支出决算总体情况

2020 年财政拨款收入总计 902.84 万元，比上年增长 592.88 万元，增长的主要原因是企业挂牌上市奖励及上市宣传等。

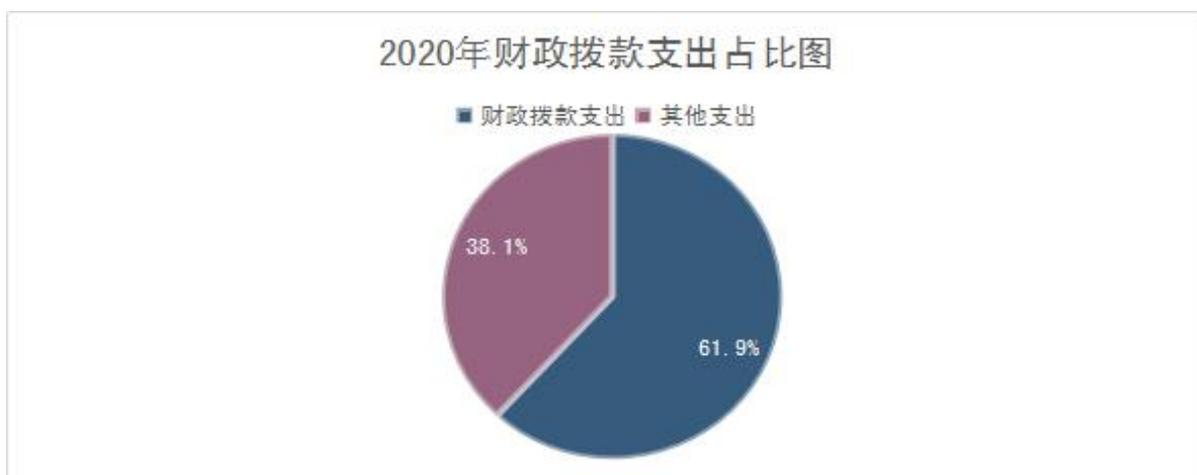
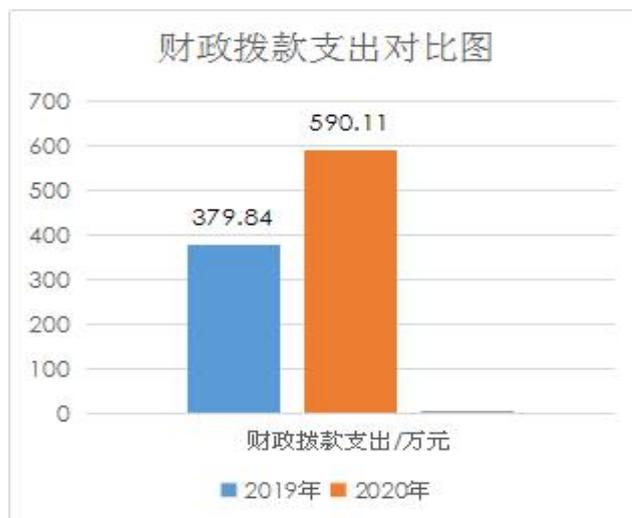
2020年财政拨款支出总计590.11万元，比上年增长210.27万元，增长的主要原因是企业挂牌上市奖励及上市宣传等。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2020年财政拨款支出590.11万元，占本年支出合计的61.9%。与上年相比，财政拨款支出增长210.27万元，增长55.4%，主要原因是企业挂牌上市奖励及上市宣传等。



（二）财政拨款支出决算具体情况。

2020年财政拨款支出年初预算为603.84万元，支出决算为590.11万元，完成年初预算的97.73%。按照政府功能分类科目，其中：

1.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是省级文明城市创建经费。

2. **教育支出**。年初预算为 0.9 万元，支出决算为 0.86 万元，完成年初预算的 96%，决算数小于预算数的主要原因是因疫情影响，我局严格控制培训活动。

3. **卫生健康支出**。年初预算为 3.63 万元，支出决算为 3.63 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

4. **城乡社区支出**。年初预算为 37.51 万元，支出决算为 23 万元，完成年初预算的 66.65%，决算数小于预算数的主要原因是前期项目未开展完成。

5. **金融支出**。年初预算为 554 万元，支出决算为 554 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

6. **住房保障支出**。年初预算为 7.8 万元，支出决算为 7.8 万元，完成年初预算的 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

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 77.54 万元，包括：人员经费支出 66.33 万元和公用经费支出 11.21 万元。

人员经费 66.33 万元，主要包括基本工资 15.57 万元，津贴补贴 24.53 万元，奖金 2.68 万元，伙食补助费 0.51 万元，绩效工资 3.26 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 5.5 万元，职业年金缴费 2.74 万元，职工基本医疗保险缴费 3.63 万元，其他社会保障缴费 0.12 万元，住房公积金 7.8 万元。

公用经费 11.21 万元，主要包括办公费 0.45 万元，印刷费 0.28 万元，手续费 0.038 万元，水费 0.05 万元，邮电费 0.18 万元，差旅费 4.33 万元，租赁费 0.14 万元，培训费 0.86 万元，公务接待费 0.34 万元，工会经费 0.85 万元，福利费 0.3 万元，其他交通费用 3.36 万元，其他商品和服务支出 0.028 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

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况。

2020 年“三公”经费财政拨款支出预算为 0.34 万元，支出决算为 0.34 万元，完成预算的 100%。决算数较预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况。

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 0.34 万元，占 100%。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。

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。

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。

4. 公务接待费支出情况说明。

2020 年公务接待 2 批次，22 人次，预算为 0.34 万元，支出决算为 0.34 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数持平。

“三公”经费财政拨款支出情况统计表

序号	类别	预算数 (万元)	决算数 (万元)	占比 (%)
1	因公出国（境）支出	0	0	0
2	公务用车购置费用支出	0	0	0
3	公务用车运行维护费用支出	0	0	0
4	公务接待费支出	0.34	0.34	100

（三）培训费支出情况。

2020 年培训费预算为 0.9 万元，支出决算为 0.86 万元，完成预算的 96%，决算数较预算数减少 0.04 万元，主要原因是因疫情影响，我局严格控制培训活动。

（三）会议费支出情况。

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%，决算数较预算数持平。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况

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支情况

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

十、机关运行经费支出情况

2020年机关运行经费预算为11.21万元，支出决算为11.21万元，完成预算的100%。决算数较预算数持平。

十一、政府采购支出情况

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

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

（一）预算绩效管理工作开展情况。

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，一级项目2个，共涉及资金460万元，占一般公共预算项目支出总额的89.7%。

2019年无政府性基金预算项目支出。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

2020年农业投资报告项目绩效自评综述：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460万元，执行数460万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是《2020年农业产业投资报告》发布，该项目实施为示范区乃至全国农业产业发展提供有力数据支撑；二是在陕西股权交易中心挂牌的企业进行奖励，促进企业在资本市场健康稳定发展。

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. **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、公务用车运行维护费以及其他费用。

财政支出项目绩效自评表

(2020 年度)

专项（项目）名称	2020 年《农业产业投资报告》编纂发布及 2019 年在陕西股权交易中心挂牌的企业奖励补助		负责人及电话	崔汉涛 029-87036802				
主管部门及代码	杨凌示范区地方金融监督管理局 142001			实施单位	杨凌示范区地方金融监督管理局			
项目资金 30（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额：	430	460	460	10	100%	10	
	其中：省级财政资金	200	200	200	10	100%	10	
	市县财政资金	230	230	230	10	100%	10	
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2020 年《农业产业投资报告》编纂及发布			完成				
	2019 年在陕西股权交易中心挂牌的企业进行奖补			完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	指标 1：举办 2020 年《农业产业投资报告》1 次	完成	完成	10	10	
			指标 2：10 家企业交易板挂牌，5 家企业成长板挂牌					
	质量指标	质量指标	指标 1：为示范区乃至全国农业产业发展提供有力数据支撑	100%	≥90%	10	9	
指标 2：促进企业在资本市场健康稳定发展								

		时效指标	指标 1: 2020 年 11 月份之前发布《农业产业投资报告》	100%	100%	10	10	
			指标 2: 及时兑现企业挂牌奖励补助					
		成本指标	指标 1: 2020 年《农业产业投资报告》编纂发布 30 万元	100%	100%	10	10	
			指标 2: 企业挂牌奖励补助 460 万元					
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 为农业产业投资者提供有力的数据支撑	100%	≥85%	10	8.5	
			指标 2: 减少企业在资本市场培育发展的成本					
		社会效益指标	指标 1: 保障农业产业投资者资金安全	100%	≥90%	10	9	
			指标 2: 促进企业在资本市场健康稳定发展					
		生态效益指标	指标 1: 为农业产业投资者提供数据支撑	100%	≥85%	10	8.5	
			指标 2: 促进企业在资本市场健康稳定发展					
	可持续影响指标	指标 1: 促进农业产业快速展	100%	≥85%	10	8.5		
		指标 2: 促进示范区营商环境等方面高质量发展						
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 农业产业投资者满意度	100%	≥90%	10	9	
			指标 2: 企业满意度					
总分						100	82.5	
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。定量指标完成指标值的，该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。
3. 定性指标根据指标完成情况分为：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，分别按照该指标对应分值区间 100%-81%、80%-51%、50-0%合理确定分值。
4. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为 100 分，各部门（单位）可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度 10 分、预算资金执行率 10 分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分，各项三级指标得分最高不能超过该指标分值上限。
5. 未完成原因分析：说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

部门（单位）整体支出绩效自评表

（2020 年度）

填报单位（盖章）：杨凌示范区地方金融监督管理局

自评得分：90 分

<p>（一）简要概述部门职能与职责。</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1、贯彻执行中省有关金融工作的方针政策和法律法规，督促落实示范区党工委、管委会有关金融工作的决议、决定和工作部署。 2、拟订地方金融业发展和监管相关政策规定；拟订示范区金融业发展规划并组织实施；负责示范区金融业发展绩效考核。 3、配合国家金融管理部门驻区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；负责与驻区金融机构的业务联系。研究分析示范区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、组织推动多渠道直接融资，归口管理区内企业上市挂牌工作，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。 5、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。
------------------------	--

	<p>6、负责小额贷款公司、融资性担保公司和典当行的管理工作。</p> <p>7、负责融资租赁公司、商业保理公司、地方金融资产公司的管理工作。</p> <p>8、负责示范区网络借贷信息中介机构的规范引导和监管工作；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。</p> <p>9、会同有关部门拟订示范区金融人才队伍建设规划并组织实施。</p> <p>10、指导杨陵区金融发展和改革工作。</p> <p>11、完成省地方金融监督管理局和示范区党工委、管委会交办的其他任务。</p> <p>12、职责分工。示范区地方金融监督管理局相关行政许可事项审批权由示范区行政审批服务局负责实施集中审批，事中事后监管仍由示范区地方金融监督管理局负责。</p>
<p>(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。</p>	<p>本年支出 953.43 万元，其中工资福利支出 88.28 万元，占总支出的 9.3%；商品和服务支出 863.97 万元，占总支出的 90.6%；对个人和家庭补助 0 万元，占总支出的 0%，资本性支出 1.18 万元，占总支出的 0.1%。</p>
<p>(三) 简要概述当年市委市政府下达的重点工作。</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. 上海合作组织农业技术交流培训示范基地重点工作任务； 2. 省部共建工作成效：贯彻落实国务院《批复》、争取中省资金； 3. 科创中心（大学科技园）建设发展工作任务； 4. 自贸片区建设； 5. 优化提升营商环境； 6. 重点项目建设； 7. 招商引资到位资金； 8. 乡村振兴； 9. 金融服务、监管重点工作任务； 10. 争创一流工作成效； 11. 业务考核。

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	<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<70%的，得0分。</p>	$\frac{953.43}{958.89} \times 100\% = 99.4\%$	100%	99.4%	9		
		预算调整率	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)。</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>5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。</p>	$\frac{1796.02 - 958.89}{958.89} \times 100\% = 87\%$	≤5%	87%	0		

		支出 进度 率	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。	953.43/958.89 ×100%=99.4% 953.43/1796.02 ×100%=53.1%	100% ≥45%	99.4% 53.1%	4		
		预算 编制 准确 率	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。	38.14/0 ×100%-100%=-100%	100%	-100%	5		
过程	预算管理 (15分)	“三公 经费” 控制 率	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。	0.34/0.34 ×100%=100%	100%	100%	5		
		资产 管理 规范 性	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项不符合扣2分，扣完为止。		符合	符合	5		

		资金使用合规性	5	<p>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。</p> <p>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；</p> <p>2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续；</p> <p>3. 重大项目开支经过评估论证；</p> <p>4. 符合部门预算批复的用途；</p> <p>5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。</p>	全部符合 5 分, 有 1 项不符合扣 2 分。		合规	合规	5		
效果	履职尽责（60分）	项目产出	40		<p>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；</p> <p>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\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。</p>		100%	100%	40		
		项目效益	20				100%	90%	18		

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。